



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 29/05/2014 21:13

Responsável: MARCELA SANTOS MACEDO

Unidade gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10254414



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. TCM 03/2013

EXERCÍCIO DE 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO
PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO
DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO,
CASO ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

ANEXO I - Art. 6o Inciso I

I.N. TCM 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Ofício N.º 139-A 2014 MULUNGU-Ce., em 20 de maio de 2014

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Att: Francisco de Paula Rocha Aguiar

DA: Governo Municipal de MULUNGU - CE.

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 03/06/2013 a 31/12/2013

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do *FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL* de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

MD



- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

ANEXO IX II - Art. 9º Inciso II, I.N. 03-2013

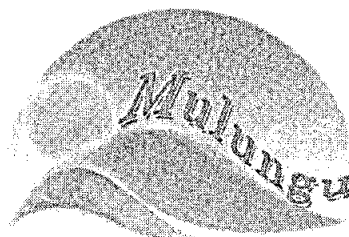
ANEXO IX III - Art. 9º Inciso III, I.N. 03-2013

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos, sinceros votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcella Santos Macedo
MARCELLA SANTOS MACEDO
 SECRETARIA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



"Administrando com o povo"

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro-CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Portaria Nº 169/2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA
 FORMA QUE INDICA

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. Francisco Sávio Bezerra Uchoa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº 154/09 de 20 de Abril de 2009.

RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, **MARCELLA SANTOS MACÊDO**, CPF Nº 003978103-85 para exercer o cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** do Município, criado pela Lei Nº 154/09 de 20 de Abril de 2009, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Art.2º- As despesas decorrentes com a execução desta portaria correrão à conta de dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

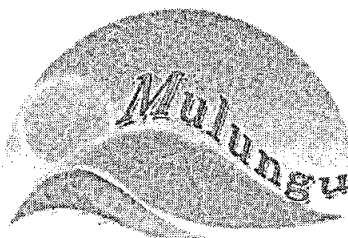
Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
 31 DE MAIO DE 2013.


 Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal de Mulungu



"Administrando com o povo"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro-CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Portaria Nº 005/2013

DISPÕE SOBRE
 NOMEAÇÃO DA FORMA
 QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. Francisco Sávio Bezerra Uchoa, no uso das atribuições que lhe confere o Art.87, inciso VII da Lei Orgânica do Município.

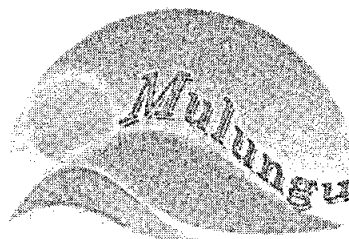
RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, MARIA DEUSARINA MENDES DA SILVEIRA, portadora do CPF Nº 539418373-20 e RG Nº 2007449139-8 (SSP) CE, para exercer o cargo em provimento comissionado de SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, criado pela Municipal 154/09 de 20 de abril de 2009.

Art.2º- As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
 PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
 02 DE JANEIRO DE 2013.

Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal



"Administrando com o povo"

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro-CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Portaria Nº 168/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO
 FORMA QUE INDICA

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **Francisco Sávio Bezerra Uchoa**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº 154/09 de 20 de Abril de 2009.

RESOLVE

Art.1º-EXONERAR, a pedido **MARIA DEUSARINA MENDES DA SILVEIRA** do cargo com provimento comissionado de SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL do Município de Mulungu, criado pela Lei Nº 154/09 de 20 de Abril de 2009.

Art.2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
 31 DE MAIO DE 2013.



Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal de Mulungu



UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**II - RELAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS**

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2013	
Código Unidade Gestora: 0601			
Nome Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARCELLA SANTOS MACEDO			
Cargo/Função: SECRETARIA MUNICIPAL		CPF: 003.978.103-85	
Matrícula: 948756		Período de Gestão:	
03/06/2013 a 31/12/2013			
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 169/2013		03/06/2013	03/06/2013
Endereço Residencial: RUA RAIMUNDO DE CASTRO			
Rua: Raimundo de Castro Nº. 316			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: ARACOIABA			
UF: CEARA		CEP: 62.750-000	
Telefone:			
Fixo: (085) 3337-1318		Cel: (85) 9625-3559	
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIA	
MARCELA SANTA MACEDO		SECRETÁRIA MUNICIPAL	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
948756	31 de dezembro de 2013	<i>Marcella Santos Macedo</i>	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretaria	
Ass.	<i>Antonio Aiustrong Paz Paiva</i>	Ass.	<i>Manoel Tomes de Aquino</i>	Ass.	<i>Marcella Santos Macedo</i>
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomes de Aquino	Nome:	MARCELLA SANTOS MACEDO
Mat;	154823	C.R.C	1343470-2	Mat.	948756

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: Dezembro de 2013
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

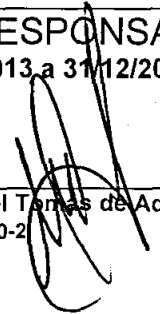
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Av. Dom Luiz, n.º 500	Av.: Rogaciano Leite Nº.: 900
Bairro / Distrito: Aldeota	Bairro / Distrito: Cocó
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.160-230	UF.: CE CEP.: 60.810-786
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 3239-2522

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 03/06/2013 a 31/12/2013

CONTADOR

ASS.: 
 NOME: Manoel Tomás de Aquino Neto
 C.R.C.: 13434/0-2

SECRETARIA MUNICIPAL


 MARCELLA SANTOS MACEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Período de 03/06/2013 a 31/12/2013
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013
Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Balanco Orçamentário

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

Receitas

Sem receitas orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.591.472,64	1.081.881,09	509.591,55
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	1.591.472,64	1.081.881,09	509.591,55
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.591.472,64	1.081.881,09	509.591,55


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJ 480


 MARCELLA SANTOS MACEDO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013
 Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Balço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Assistência Social	557.981,40
		Encargos Especiais	523.899,69
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.081.881,09
Empenhado a Pagar Processado	80.093,02		
Empenhado a Pagar Não Processado	28.216,32		
Total Empenhado a Pagar	108.309,34		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	633,54	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	633,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	755,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	755,81
Contribuicao Previdenciaria - INSS	60.495,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	60.495,05
DESC.SINDICATO	907,27	DESC.SINDICATO	907,27
DESCONTO 13º SALARIO	1.327,08	DESCONTO 13º SALARIO	1.327,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	25.705,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	25.710,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	2.843,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	2.641,19
FALTAS	431,70	FALTAS	431,70
IRRF	9.541,75	IRRF	9.541,75
ISS	4.025,72	ISS	4.025,72
Salario Familia	1.330,04	RESTOS A PAGAR 2012	3.720,04
Salario Maternidade	3.190,00	Salario Familia	2.017,88
		Salario Maternidade	3.190,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	111.187,03	Total da Despesa Extra Orçamentária:	115.397,29
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.016.137,48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.701,43
Total das Receitas por Transferências:	1.016.137,48	Total das Despesas por Transferências:	2.701,43
Total:	1.235.633,85	Total:	1.199.979,81
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 1.082-0 (PMM FMAS REPAS	696,86	B.B 1.082-0 (PMM FMAS REPAS	530,75
B.B 8.811-0 (PMM FMAS PBT	1.206,27	B.B 8.811-0 (PMM FMAS PBT	1.253,37
B.B 9.274-6 (III IDADE CID	10,14	B.B 9.274-6 (III IDADE CID	10,54
B.B 10.276-8 (FMAS BPC	101,75	B.B 10.276-8 (FMAS BPC	105,73
B.B 10.431-0 (CONSTRUCAO 40	66.680,09	B.B 10.431-0 (CONSTRUCAO 40	69.283,97
B.B 11.072-8 (PROJ EST FAMIL	0,10	B.B 11.072-8 (PROJ EST FAMIL	7.586,76
B.B 11.526-6 (EST. FAMILIA	2,58	B.B 11.598-3 (FMAS IGD BF	41.009,13
B.B 11.598-3 (FMAS IGD BF	20.840,75	B.B 11.599-1 (PBF	14.587,35

Estado do Ceará

Exercício de 2013

Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 2

Balanco Financeiro

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

B.B	11.599-1 (PBF	4.441,58	B.B	11.600-9 (PBVII	6.422,51
B.B	11.600-9 (PBVII	4.538,52	B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV	11.454,51
B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV	4.562,24	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC	3.288,16
B.B	11.602-5 (FMAS PVMC	4.924,58	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SU	12.810,01
B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SU	10.017,72	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA	1,03
B.B	11.637-8 (CONHECER PARA	14.647,10	B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS B	580,86
B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS B	600,36			
Saldo do mês anterior em Banco:		133.270,64	Saldo do mês atual em Banco:		168.924,68
Total Geral:		1.368.904,49	Total Geral:		1.368.904,49

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 31 de Dezembro de 2013

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

Estado do Ceará

Exercício de 2013
Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

FLINDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 1

Balço Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	168.924,68	Restos a Pagar	362.037,35
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	334.002,83
Banco Conta Movimento	168.924,68	Restos a Pagar Não Processados	28.034,52
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	24.947,63	Depósitos / Créditos Diversos	88.042,46
Salario Família	687,84	INSS PESSOAL F.M.A.S	39.552,38
IRRF PESSOA FISICA F.M.A.S	377,70	CONTRIBUICAO SINDICAL F.M.A.S	1.237,83
SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	7.814,59	INSS EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA) F.M.A.S	407,81
SALARIO-MATERNIDADE F.M.A.S	4.300,00	INSS - AUTONOMO F.M.A.S	46.641,82
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL F.M.A.S	6.041,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	202,62
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S	1.298,97		
ISS PRESTACAO DE SERVICOS F.M.A.S	746,30		
RESTITUICOES A PAGAR F.M.A.S	141,01		
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	3.534,62		
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5,00		
Ativo Permanente	129.816,26		
ALMOXARIFADO	45.523,26		
BENS MÓVEIS	84.293,00		
Soma do Ativo Real	323.688,57	Soma do Passivo Real	450.079,81
	Passivo Real Descoberto: 126.391,24		
Total Geral:	450.079,81	Total Geral:	450.079,81

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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\$
Sem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.		Resultantes da Execução Orçamentária	
		Despesas Orçamentárias	
		DESPESAS CORRENTES	1.027.884,09
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.615,16
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.268,93
		DESPESAS DE CAPITAL	53.997,00
		INVESTIMENTOS	53.997,00
Mutações Patrimoniais Ativas	1.070.134,48	Mutações Patrimoniais Passivas	2.701,43
REPASSE RECEBIDO	1.016.137,48	REPASSE CONCEDIDO	2.701,43
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.997,00		
Independentes da Execução Orçamentária	195.063,88	Independentes da Execução Orçamentária	149.540,62
ALMOXARIFADO	195.063,88	BAIXA DE AMOXARIFADO	149.540,62
Total das Variações Ativas	1.265.198,36	Total das Variações Passivas	1.234.123,14
		Superávit Verificado:	31.075,22
Total Geral:	1.265.198,36	Total Geral:	1.265.198,36

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

RJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de
 03/06/2013 a 31/12/2013
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013


Página.: 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.027.884,09
DEFICIT Corrente	1.027.884,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.615,16
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.268,93
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	53.997,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	53.997,00
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	53.997,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	1.027.884,09
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	53.997,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.081.881,09		
Total Geral do Anexo 01:	1.081.881,09		1.081.881,09


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 PJ 480


 MARCELLA SANTOS MACEDO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará

Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

MD

Estado do Ceará

Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.027.884,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		452.615,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	452.615,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.487,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	416.266,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.860,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		575.268,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	575.268,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	144.495,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	131,40		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	95.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	233.405,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	66.292,95		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	30.310,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.633,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			53.997,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		53.997,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.997,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	53.997,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.081.881,09	1.081.881,09	1.081.881,09
			Total Geral:	1.081.881,09

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

R\$ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará Exercício de 2013 Período: 02/01/2013 a 31/12/2013
 Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	21.897,01	536.084,39	557.981,40
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	130.968,62	130.968,62
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	130.968,62	130.968,62
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	89.859,70	89.859,70
08.241.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	62.306,60	62.306,60
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	27.553,10	27.553,10
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	206.595,06	206.595,06
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	7.219,11	7.219,11
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	77.525,00	77.525,00
08.243.0814	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	67.070,37	67.070,37
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	54.780,58	54.780,58
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	21.897,01	108.661,01	130.558,02
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	14.209,72	14.209,72
08.244.0810	PROMOÇÃO DO TRABALHO	0,00	17.213,21	0,00	17.213,21
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	8.533,37	8.533,37
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	85.917,92	85.917,92
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	4.683,80	0,00	4.683,80
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	523.899,69	523.899,69
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	523.899,69	523.899,69
28.843.2801	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	523.899,69	523.899,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	21.897,01	1.059.984,08	1.081.881,09
Total Geral:		0,00	21.897,01	1.059.984,08	1.081.881,09

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ480


 MARCELLA SANTOS MACEDO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará

Exercício de 2013

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

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	21.897,01	536.084,39	557.981,40
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	130.968,62	130.968,62
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	130.968,62	130.968,62
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	89.859,70	89.859,70
08.241.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	62.306,60	62.306,60
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	27.553,10	27.553,10
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	206.595,06	206.595,06
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	7.219,11	7.219,11
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	77.525,00	77.525,00
08.243.0814	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	67.070,37	67.070,37
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	54.780,58	54.780,58
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	21.897,01	108.661,01	130.558,02
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	14.209,72	14.209,72
08.244.0810	PROMOÇÃO DO TRABALHO	0,00	17.213,21	0,00	17.213,21
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	8.533,37	8.533,37
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	85.917,92	85.917,92
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	4.683,80	0,00	4.683,80
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	523.899,69	523.899,69
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	523.899,69	523.899,69
28.843.2801	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	523.899,69	523.899,69
Total Geral:		0,00	21.897,01	1.059.984,08	1.081.881,09

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

FJ 480

Marcell Santos Macedo

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	557.881,40	100,00	557.981,40
08.122.0000	Administração Geral	130.968,62	0,00	130.968,62
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	130.968,62	0,00	130.968,62
08.241.0000	Assistência ao Idoso	89.759,70	100,00	89.859,70
08.241.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	62.206,60	100,00	62.306,60
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS	27.553,10	0,00	27.553,10
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	206.595,06	0,00	206.595,06
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	7.219,11	0,00	7.219,11
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24	77.525,00	0,00	77.525,00
08.243.0814	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	67.070,37	0,00	67.070,37
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	54.780,58	0,00	54.780,58
08.244.0000	Assistência Comunitária	130.558,02	0,00	130.558,02
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	14.209,72	0,00	14.209,72
08.244.0810	PROMOÇÃO DO TRABALHO PARA	17.213,21	0,00	17.213,21
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	8.533,37	0,00	8.533,37
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	85.917,92	0,00	85.917,92
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	4.683,80	0,00	4.683,80
28.000.0000	Encargos Especiais	523.899,69	0,00	523.899,69
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	523.899,69	0,00	523.899,69
28.843.2801	DIVIDA INTERNA	523.899,69	0,00	523.899,69
Total Geral:		1.081.781,09	100,00	1.081.881,09



PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
PJ 480

marcell santos macedo
 MARCELLA SANTOS MACEDO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará

Exercício de 2013

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

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
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	557.981,40
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	557.981,40

MSD

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

MMO

Estado do Ceará

Exercício de 2013

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

170

Estado do Ceará

Exercício de 2013

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	523.899,69	1.081.881,09
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	523.899,69	1.081.881,09


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480


MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

Estado do Ceará**Exercício de 2013****Prefeitura Municipal de Mulungu****Período: 02/01/2013 a 31/12/2013**

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas**Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.**

ME

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

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: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.455.117,64	0,00	1.455.117,64	1.027.884,09	427.233,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	488.431,71	0,00	488.431,71	452.615,16	35.816,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	488.431,71	0,00	488.431,71	452.615,16	35.816,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.603,71	0,00	7.603,71	7.487,36	116,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	427.235,00	0,00	427.235,00	416.266,83	10.968,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.781,00	0,00	51.781,00	28.860,97	22.920,03
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	966.685,93	0,00	966.685,93	575.268,93	391.417,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	23.462,93	0,00	23.462,93	0,00	23.462,93
3.3.50.41.00	Contribuições	7.412,93	0,00	7.412,93	0,00	7.412,93
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	943.223,00	0,00	943.223,00	575.268,93	367.954,07
3.3.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.136,00	0,00	7.136,00	3.300,00	3.836,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	218.122,00	0,00	218.122,00	144.495,70	73.626,30
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	41.016,00	0,00	41.016,00	131,40	40.884,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	95.700,00	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	360.517,00	0,00	360.517,00	233.405,84	127.111,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	142.360,00	0,00	142.360,00	66.292,95	76.067,05
3.3.90.41.00	Contribuições	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	64.726,00	0,00	64.726,00	30.310,00	34.416,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.366,00	0,00	9.366,00	1.633,04	7.732,96
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.355,00	0,00	136.355,00	53.997,00	82.358,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.047,00	0,00	135.047,00	53.997,00	81.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	135.047,00	0,00	135.047,00	53.997,00	81.050,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.787,00	0,00	28.787,00	0,00	28.787,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	106.260,00	0,00	106.260,00	53.997,00	52.263,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.591.472,64	0,00	1.591.472,64	1.081.881,09	509.591,55

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a RealizadaAnexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	1.591.472,64	0,00	1.591.472,64	1.081.881,09	509.591,55
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------



PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480



MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
Exercício de 2013
Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Exercício de 2013
Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 1

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

Autorizações				Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Data Contr.		Inscrição	Baixa	

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013
 Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	257.448,05	0,00	80.093,02	3.538,24	0,00	334.002,83
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	28.216,32	181,80	0,00	28.034,52
SubTotal:	257.448,05		108.309,34	3.720,04		362.037,35
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	0,00	1.330,04	2.017,88	687,84	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	60.495,05	60.495,05	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.025,72	4.025,72	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	9.541,75	9.541,75	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS PRESTACAO DE SERVICOS F.M.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF PESSOA FISICA F.M.A.S	0,00	377,70	0,00	0,00	377,70	0,00
INSS PESSOAL F.M.A.S	39.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.552,38
CONTRIBUICAO SINDICAL F.M.A.S	1.237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,83
SALARIO-FAMILIA F.M.A.S	0,00	7.814,59	0,00	0,00	7.814,59	0,00
SALARIO-MATERNIDADE F.M.A.S	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL F.M.A.S	0,00	6.041,60	0,00	0,00	6.041,60	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S	0,00	1.298,97	0,00	0,00	1.298,97	0,00
INSS EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA)	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	407,81
INSS - AUTONOMO F.M.A.S	46.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46.641,82
ISS PRESTACAO DE SERVICOS F.M.A.S	0,00	746,30	0,00	0,00	746,30	0,00
RESTITUICOES A PAGAR F.M.A.S	0,00	141,01	0,00	0,00	141,01	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	3.534,62	0,00	0,00	3.534,62	0,00

MM

Estado do Ceará

Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

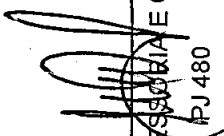
Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


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
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	633,54	633,54	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	2.843,81	2.641,19	0,00	202,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	25.705,26	25.710,26	5,00	0,00
DESC.SINDICATO	0,00	0,00	907,27	907,27	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	755,81	755,81	0,00	0,00
DESCONTO 13º SALARIO	0,00	0,00	1.327,08	1.327,08	0,00	0,00
Total Geral:	345.287,89	0,00	219.496,37	115.397,29	0,00	450.079,81


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
PJ 480


MARCELLA SANTOS MACEDO
SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Página.: 1

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	257.448,05	0,00	80.093,02	3.538,24	0,00	334.002,83
Restos a Pagar Não Processados						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	28.216,32	181,80	0,00	28.034,52
Salario Familia						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	1.330,04	2.017,88	687,84	0,00
Salario Maternidade						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	60.495,05	60.495,05	0,00	0,00
ISS						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	4.025,72	4.025,72	0,00	0,00
IRRF						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	9.541,75	9.541,75	0,00	0,00
SEST/SENAT						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS PRESTACAO DE SERVICOS F.M.E.						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF PESSOA FISICA F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	377,70	0,00	0,00	377,70	0,00
INSS PESSOAL F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	39.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.552,38
CONTRIBUICAO SINDICAL F.M.A.S						

MB

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013
 Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

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
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	1.237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,83
SALARIO-FAMILIA F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	7.814,59	0,00	0,00	7.814,59	0,00
SALARIO-MATERNIDADE F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	6.041,60	0,00	0,00	6.041,60	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	1.298,97	0,00	0,00	1.298,97	0,00
INSS EMPRESA (CESSAO DE MAO-DE-OBRA) F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	407,81
INSS - AUTONOMO F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	46.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	46.641,82
ISS PRESTACAO DE SERVICOS F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	746,30	0,00	0,00	746,30	0,00
RESTITUICOES A PAGAR F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	141,01	0,00	0,00	141,01	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	3.534,62	0,00	0,00	3.534,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	633,54	633,54	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	2.843,81	2.641,19	0,00	202,62

MD

Estado do Ceará

Exercício de 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Prefeitura Municipal de Mulungu, Período de 03/06/2013 a 31/12/2013

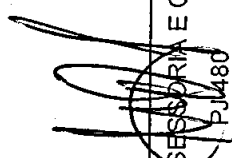
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Página.: 3

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
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	25.705,26	25.710,26	5,00	0,00
DESC.SINDICATO						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	907,27	907,27	0,00	0,00
FALTAS						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	755,81	755,81	0,00	0,00
DESCONTO 13º SALARIO						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	1.327,08	1.327,08	0,00	0,00
Total Geral:	345.287,89		219.496,37	115.397,29		450.079,81


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 P.J.480


 MARCELLA SANTOS MACEDO
 SECRETÁRIO



**UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2013 (03/06/2013 a 31/12/2013)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2013.

Marcella Santos Macedo
MARCELLA SANTOS MACEDO
Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**V. DEMONSTRATIVO DAS
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES,
AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.**

(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2013 (03/06/2013 a 31/12/2013)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:**

- **Não realizou Auxílios e Contribuições neste período de gestão. (modelo 04);**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2013.


MARCELLA SANTOS MACEDO
Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VI. DEMONSTRATIVO DAS
 RESPONSABILIDADES NÃO
 REGULARIZADAS.**

(MODELO N.º 05)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

29/05/2014 às 18:35



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2013 (03/06/2013 a 31/12/2013)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:**

- Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)

MULUNGU - CE, 31 de dezembro de 2013.

Marcella Santos Macedo
MARCELLA SANTOS MACEDO
Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar
Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar
Cancelados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2013 (03/06/2013 a 31/12/2013)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:**

- **Não Efetuou Cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados. (modelo 06)**

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2013.

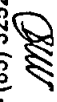

MARCELLA SANTOS MACEDO
Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Período: (03/06/2013 a 31/12/2013)

Prefeitura Municipal de Mulungu
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12030013	12/03/2013	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.30.00	0,00	2.547,48	2.547,48
08030007	08/03/2013	Global	CARLOS ANTONIO PRIMO DE PAULA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	7.400,00	0,00	7.400,00
01030035	01/03/2013	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
02040007	02/04/2013	Global	MARCELO DA COSTA DA SILVA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.36.00	723,48	0,00	723,48
01030003	01/03/2013	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	2.500,00	0,00	2.500,00
01030034	01/03/2013	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00
05030003	05/03/2013	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00
05030007	05/03/2013	Global	EGILARDO ALVES DE ARAUJO	08.243.0815.2.057-0000	3.3.90.36.00	407,00	0,00	407,00
05030009	05/03/2013	Global	SAMARA BRITO DOS REIS	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.36.00	0,00	678,00	678,00
05030009	05/03/2013	Global	MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.36.00	0,00	678,00	678,00
20030005	20/03/2013	Ordinário	SBC-SISTEMA BENEMERITO CEARENSE	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	600,00	0,00	600,00
12030004	12/03/2013	Global	FRANCISCA GIZELDA CARNEIRO MONT	28.843.2801.2.065-0000	4.4.90.52.00	3.470,00	0,00	3.470,00
04020010	04/02/2013	Global	FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA SILV.	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	0,00	1.200,00	1.200,00
04020023	04/02/2013	Global	ROSANA ALVES DE SOUZA	08.243.0814.2.056-0000	3.3.90.36.00	4.477,00	0,00	44,77
04020013	04/02/2013	Global	MARIA MACILIA DANIEL DA SILVA	08.243.0803.2.055-0000	3.3.90.36.00	0,00	582,00	582,00
02010027	02/01/2013	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.11.00	3.338,89	0,00	3.338,89
03010020	03/01/2013	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	349,81	0,00	349,81
03010019	03/01/2013	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	262,40	0,00	262,40
03010021	03/01/2013	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	830,49	0,00	830,49
18090001	18/09/2013	Global	FRANCISCA FLADIANA DE SOUSA RODI	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	930,00	0,00	930,00
01080010	01/08/2013	Global	JOSE AIRTON LINO BASTOS	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	7.200,00	0,00	10.800,00
10090003	10/09/2013	Global	REGINA FATIMA CASSIANO DE FREITAS	08.244.0811.2.061-0000	3.3.90.36.00	0,00	678,00	678,00
02090003	02/09/2013	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	700,00	0,00	700,00
06080001	06/08/2013	Global	FABIO JOSE SILVA MARTINS	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.250,00	0,00	1.000,00
01070027	01/07/2013	Ordinário	CARTORIO MATIAS DE OLIVEIRA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	209,68	0,00	209,68
14060018	14/06/2013	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	2.600,00	0,00	2.600,00
02070003	02/07/2013	Global	MARIA DO SOCORRO PAULINO DE QUE	08.241.0802.2.047-0000	3.3.90.36.00	0,00	465,20	465,20
02070002	02/07/2013	Global	JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA	08.241.0802.2.047-0000	3.3.90.36.00	2.791,20	0,00	465,20
02070001	02/07/2013	Global	FRANCISCA VALDIRENE BASTOS AIRES	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	180,00	0,00	259,90
01070015	01/07/2013	Ordinário	MR SERVICOS GRAFICOS E ADESIVOS	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	0,00	100,00	100,00
10060016	10/06/2013	Ordinário	FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	08.244.0811.2.061-0000	3.3.90.39.00	105,00	0,00	105,00
15050003	15/05/2013	Ordinário	CARTORIO HAROLDO SILVEIRA	08.244.0811.2.061-0000	3.3.90.39.00	411,00	0,00	411,00
07050004	07/05/2013	Ordinário	ANTONIA LIDUINA RODRIGUES DIEB 68	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	600,00	0,00	600,00
02040018	02/04/2013	Global	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO RAB	08.243.0815.2.057-0000	3.3.90.36.00	80,00	0,00	80,00
29050009	29/05/2013	Ordinário	CHRISTEANE ALVES DOS SANTOS NAS	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.14.00	160,00	0,00	160,00
22040003	22/04/2013	Ordinário	SANDRA MARIA SOARES DE OLIVEIRA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.14.00	160,00	0,00	160,00
22040002	22/04/2013	Ordinário	ATILA MARIA NUNES RIBEIRO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.14.00	160,00	0,00	160,00
22040004	22/04/2013	Ordinário	CHRISTEANE ALVES DOS SANTOS NAS	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.14.00	160,00	0,00	160,00
01040043	01/04/2013	Ordinário	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.085,40	0,00	1.085,40
02120007	02/12/2013	Global	JULIANA ANDRADE BARBOSA	08.243.0803.2.055-0000	3.3.90.36.00	0,00	366,50	366,50
02120006	02/12/2013	Global	CLEIDIVANIA ACELINO PAZ	08.243.0803.2.055-0000	3.3.90.36.00	0,00	366,50	366,50
02120008	02/12/2013	Global	FRANCISCA SUZANA OLIVEIRA	08.243.0803.2.055-0000	3.3.90.36.00	0,00	366,50	366,50
16120001	16/12/2013	Estimativo	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRIA	08.243.0803.2.055-0000	3.3.90.30.00	2.382,20	0,00	2.382,20



9381 88 41027/50/62 mp OCEJDAV SOLNVS VTTEDVAV pod anuauupap opnuvov foj onuonunonop 318

Período: (03/06/2013 a 31/12/2013)

Prefeitura Municipal de Mulungu
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21110006	21/11/2013	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30120003	30/12/2013	Ordinário	JOSE MARIO DOS SANTOS	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
23120001	23/12/2013	Ordinário	JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA	08.241.0804.2.050-0000	3.3.90.36.00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
20120001	20/12/2013	Ordinário	SANDRA LUCIA ALVES	08.244.0801.2.059-0000	3.3.90.36.00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
30120001	30/12/2013	Ordinário	RENATA MILITAO GUEDES -ME	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
30120002	30/12/2013	Ordinário	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
27120001	27/12/2013	Global	RENATA MILITAO GUEDES -ME	08.241.0804.2.050-0000	4.4.90.52.00	9.227,00	9.227,00	0,00	9.227,00
27120005	27/12/2013	Global	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	08.244.0812.2.063-0000	4.4.90.52.00	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00
27120002	27/12/2013	Global	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	08.243.0803.2.055-0000	3.3.90.30.00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
27120003	27/12/2013	Global	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	08.243.0803.2.055-0000	3.3.90.30.00	9.704,00	9.704,00	0,00	9.704,00
27120004	27/12/2013	Global	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00
30120004	30/12/2013	Ordinário	ANDREA DANIEL ABREU ME	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.022,00	1.022,00	0,00	1.022,00
02120082	02/12/2013	Estimativo	RIVANIA LEONARDO SOUZA VIEIRA EPF	08.244.0801.2.059-0000	3.3.90.30.00	1.012,74	0,00	1.012,74	1.012,74
16120020	16/12/2013	Ordinário	MARIA VILMAR FERREIRA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	100,00	0,00	100,00	100,00
16120014	16/12/2013	Ordinário	MARIA JOSE ANJOS DA SILVA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	120,00	0,00	120,00	120,00
16120017	16/12/2013	Ordinário	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120016	16/12/2013	Ordinário	MARIA DAS DORES BRITO DA SILVA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120019	16/12/2013	Ordinário	LUCIA DE FATIMA SAMPAIO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120015	16/12/2013	Ordinário	SONIA MARIA DE LIMA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120013	16/12/2013	Ordinário	MARIA JOSE ABREU FIRMINO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	100,00	0,00	100,00	100,00
16120010	16/12/2013	Ordinário	LUCILEIDE MORAIS DA SILVA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	100,00	0,00	100,00	100,00
16120012	16/12/2013	Ordinário	MARIA IVONETE MELQUIADES DA SILVA/	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
02120083	02/12/2013	Ordinário	FRANCISCA GLEYCIANA BARROS PERE	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120009	16/12/2013	Ordinário	LEYLIANE BARROS PEREIRA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120011	16/12/2013	Ordinário	LUCINEIDE AMANCIO VASCONCELOS	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120008	16/12/2013	Ordinário	FRANCISCA ELIANE BERNARDO DA SIL'	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120006	16/12/2013	Ordinário	FRANCISCA CLAUDIANA BARROS PERE	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120007	16/12/2013	Ordinário	FRANCISCA EDIVANIA MENEZES DO CA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120005	16/12/2013	Ordinário	ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120004	16/12/2013	Ordinário	ADRIANA DE FREITAS PEREIRA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
16120018	16/12/2013	Ordinário	FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	150,00	0,00	150,00	150,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						563.225,18	80.093,02	28.216,32	108.309,34
Totais R\$:						563.225,18	80.093,02	28.216,32	108.309,34

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 29/05/2014 às 18:36

Prefeitura Municipal de Mulungu
 Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 03/06/2013 a 31/12/2013



Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
16100007	06080017	16/10/2013	31900400	06.01.28.843.2801.2064.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.454,00	0,00
						3.454,00	0,00

MP



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO
RESPONSÁVEL PELO SETOR
CONTÁBIL
(MODELO N.º 07)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2013
ORGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** dos ordenadores de despesas, referentes ao exercício de 2013 constatamos: Período de 03 de JUNHO de 2013 a 31 de DEZEMBRO de 2013.

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo:

Matrícula	Data	Assinatura
	31/12/2013	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		Secretaria Municipal	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomas de Aquino	Nome:	MARCELLA SANTOS MACEDO
Mat;	154823	C.R.C	13434/0-2	Mat.	948756

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA**
(MODELO N.º 08)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Maio de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 184.244,21 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)

Org.: 7 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
U.O.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)	162,78
186	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT)	1.220,72
190	B.B	9.274-6 (III IDADE CIDAD)	10,27
183	B.B	10.276-8 (FMAS BPC)	102,97
44	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)	67.479,15
127	B.B	11.072-8 (PROJ EST FAMILIA PM)	0,10
163	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)	51.464,11
158	B.B	11.599-1 (PBF)	12.489,44
159	B.B	11.600-9 (PBVII)	8.202,50
160	B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV)	16.213,51
161	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC)	10.171,79
26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)	15.638,32
162	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA CUI)	1,00
197	B.B	12.007-3 (PMULUNGU FMAS BPC)	1.087,55
Total da Und.			184.244,21
Total da Unidade Gestora:			184.244,21

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 184.244,21 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS		
							Saldo Inicial:	15.638,32 (D)
C. Inf.	Aplicação		116041	Out	116041 -	15.638,32	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	44	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H		
						Saldo Inicial:	67.479,15	(D)
C. Inf.		Aplicação	10431	Out	104310 -	67.479,15	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM		
						Saldo Inicial:	162,78	(D)
C. Inf.		Aplicação	10820	Out	10820 -	12,39	(C)	150,39 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	158	B.B	11.599-1 (PBF)
						Saldo Inicial:	12.489,44	(D)
C. Inf.		Aplicação	115991	Out	115991 -	12.489,44	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	159	B.B	11.600-9 (PBVII)
						Saldo Inicial:	8.202,50	(D)
C. Inf.		Aplicação	116009	Out	116009 -	3.301,84	(C)	4.900,66 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	160	B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV)
						Saldo Inicial:	16.213,51	(D)
C. Inf.		Aplicação	116017	Out	116017 -	16.213,51	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	161	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC)
						Saldo Inicial:	10.171,79	(D)
C. Inf.		Aplicação	116025	Out	116025 -	10.171,79	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	163	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)
						Saldo Inicial:	51.464,11	(D)
C. Inf.		Aplicação	115983	Out	115983 -	51.464,11	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	183	B.B	10.276-8 (FMAS BPC)
						Saldo Inicial:	102,97	(D)
C. Inf.		Aplicação	102768	Out	102768 -	102,97	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	186	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT)
						Saldo Inicial:	1.220,72	(D)
C. Inf.		Aplicação	88110	Out	88110 -	1.220,72	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	190	B.B	9.274-6 (III IDADE CIDAD		
							Saldo Inicial:	10,27 (D)
C. Inf.	Aplicação		927436	Out	92746 -		10,27 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	197	B.B	12.007-3 (PMULUNGU FMAS BPC		
							Saldo Inicial:	1.087,55 (D)
C. Inf.	Aplicação		120073	Out	120073 -		607,55 (C)	480,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2013, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 168.924,68 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Org.: 7 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
U.O.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
103	B.B	1.082-0	(PMM FMAS REPASSE PMM)	530,75
186	B.B	8.811-0	(PMM FMAS PBT)	1.253,37
190	B.B	9.274-6	(III IDADE CIDAD)	10,54
183	B.B	10.276-8	(FMAS BPC)	105,73
44	B.B	10.431-0	(CONSTRUCAO 40 UNID.H)	69.283,97
127	B.B	11.072-8	(PROJ EST FAMILIA PM)	7.586,76
163	B.B	11.598-3	(FMAS IGD BF)	41.009,13
158	B.B	11.599-1	(PBF)	14.587,35
159	B.B	11.600-9	(PBVII)	6.422,51
160	B.B	11.601-7	(BB FMAS PROJOV)	11.454,51
161	B.B	11.602-5	(FMAS PVMC)	3.288,16
26	B.B	11.604-1	(BB FMAS IGD-SUAS)	12.810,01
162	B.B	11.637-8	(CONHECER PARA CUI)	1,03
197	B.B	12.007-3	(PMULUNGU FMAS BPC)	580,86
Total da Und. Orçamentária:				168.924,68
Total da Unidade Gestora:				168.924,68

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 168.924,68 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS		
							Saldo Inicial:	12.810,01 (D)
C. Inf.	Aplicação		11604	Out	11604		12.810,01 (C	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	44	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H		
						Saldo Inicial:	69.283,97	(D)
C. Inf.	Aplicação		32132154	Out	13213213	69.283,97	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM		
						Saldo Inicial:	530,75	(D)
C. Inf.	Aplicação		20132014	Out	20131082	12,72	(C	518,03 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	127	B.B	11.072-8 (PROJ EST FAMILIA PM		
						Saldo Inicial:	7.586,76	(D)
C. Inf.	Aplicação		11072	Out	311204	7.111,44	(C	475,32 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	158	B.B	11.599-1 (PBF		
						Saldo Inicial:	14.587,35	(D)
C. Inf.	Aplicação		20136547	Out	2013	14.587,35	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	159	B.B	11.600-9 (PBVII		
						Saldo Inicial:	6.422,51	(D)
C. Inf.	Aplicação		6422,51	Out	32132321	6.422,51	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	160	B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV		
						Saldo Inicial:	11.454,51	(D)
C. Inf.	Aplicação		11454,50	Out	12313213	11.454,51	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	161	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC		
						Saldo Inicial:	3.288,16	(D)
C. Inf.	Aplicação		20225588	Out	31120011	3.288,16	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	162	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA CUI		
						Saldo Inicial:	1,03	(D)
C. Inf.	Aplicação		116378	Out	1163781	1,03	(C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FUNDO MUNICIPAL DE A	163	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF		
						Saldo Inicial:	41.009,13	(D)
C. Inf.	Aplicação		11598	Out	1159888	41.009,13	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 7 FMAS U.O.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE A 183 B.B 10.276-8 (FMAS BPC)

Saldo Inicial: 105,73 (D)

C. Inf. Aplicação 10276 Out 10276 . 105,73 (C 0,00 (D

U.G.: 7 FMAS U.O.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE A 186 B.B 8.811-0 (PMM FMAS PBT

Saldo Inicial: 1.253,37 (D)

C. Inf. Aplicação 88110 Out 88110 . 1.253,37 (C 0,00 (D

U.G.: 7 FMAS U.O.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE A 190 B.B 9.274-6 (III IDADE CIDAD

Saldo Inicial: 10,54 (D)

C. Inf. Aplicação 9274 Out 9274 . 10,54 (C 0,00 (D

U.G.: 7 FMAS U.O.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE A 197 B.B 12.007-3 (PMULUNGUFMAS BPC

Saldo Inicial: 580,86 (D)

C. Inf. Aplicação 12007 Out 12007 . 500,86 (C 80,00 (D



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

03/06/13

[bb.com.br]

03/06/2013 07:37:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 1082-0 P M M ALFAB SOLID
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	12,36			4,811942		
31/05/2013	SALDO ATUAL	12,39			4,811942		4,811942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	12,39

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 27/05/2014 às 10:08

03/06/13

16/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.010.984	350,88 D ✓	
16/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.011.083	350,88 D ✓	
16/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.011.087	350,88 D ✓	
16/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.011.093	350,88 D ✓	
16/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.011.118	583,08 D ✓	
16/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.011.120	583,08 D ✓	
16/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.012.400	583,08 D ✓	
16/05/2013	Emissão de DOC	51.601	186,36 D ✓	CEF DEZ
16/05/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.361.200.212.134	7,40 D ✓	1.047,41 C
17/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.008.789	3.700,00 C	
17/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.010.190	3.018,07 D ✓	1.729,34 C
23/05/2013	+ Pagamento conta luz	52.301	91,88 D ✓	1.637,46 C
24/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.040.000	3.900,00 C	
24/05/2013	+ Transferência on line	660.334.000.001.045	947,05 D ✓	
24/05/2013	+ Transferência on line	660.334.000.001.045	717,60 D ✓	
24/05/2013	+ Transferência on line	660.334.000.001.045	816,27 D ✓	
24/05/2013	+ Transferência on line	662.594.000.015.055	1.230,00 D ✓	
24/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.009.970	200,00 D ✓	
24/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.010.117	260,00 D ✓	1.366,54 C
27/05/2013	+ Pgto conta água	52.701	41,03 D ✓	
27/05/2013	+ Pgto conta água	52.702	41,03 D ✓	
27/05/2013	+ Pgto conta água	52.703	40,96 D ✓	
27/05/2013	+ Pgto conta água	52.704	37,24 D ✓	
27/05/2013	+ Pgto conta água	52.705	77,19 D ✓	1.129,09 C
29/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.040.000	1.500,00 C	
29/05/2013	+ Transferência on line	662.594.000.015.055	900,00 D ✓	
29/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.010.295	1.404,13 D ✓	324,96 C
31/05/2013	+ Transferência on line	662.839.000.030.016	0,91 D ✓	VIRRE
31/05/2013	+ INSS Arrecadação	53.101	173,66 D ✓	VINSS
31/05/2013	SALDO			150,39 C ✓

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 29/05/2014 às 18:36.

Extrato conta corrente

03/06/2013 07:36:39

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 1082-0 FMM FMS REPASSES FMM
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			1.861,99 C
02/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.012.400	569,52 D ✓	
02/05/2013		+ Transferência on line	663.140.000.007.840	1.000,00 D ✓	292,47 C
03/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.008.789	4.000,00 C	
03/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.040.000	3.300,00 C	
03/05/2013		+ Transferência on line	661.169.000.019.466	1.300,00 D ✓	
03/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.010.507	1.971,00 D ✓	
03/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.011.698	559,00 D ✓	
03/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.011.698	559,00 D ✓	
03/05/2013		+ Transferência on line	663.515.000.011.214	2.500,00 D ✓	
03/05/2013		+ Pagto conta telefone	50.301	229,20 D ✓	
03/05/2013		+ Pagto conta telefone	50.302	348,15 D ✓	126,12 C
08/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.008.588	65,00 D ✓	61,12 C
09/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.008.789	500,00 C	
09/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.010.117	130,00 D ✓	431,12 C
10/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.005.707	2.000,00 C	
10/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.008.789	4.000,00 C	
10/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.008.815	990,00 C	
10/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.040.000	33.000,00 C	
10/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.005.220	129,61 D <i>✓ sindicato</i>	
10/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.005.707	495,47 D <i>✓ INSS</i>	
10/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.005.932	26.405,06 D <i>✓ FOPAG</i>	
10/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.005.932	3.247,78 D <i>✓ FOPAG</i>	
10/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.008.440	2.530,78 D <i>✓ BB</i>	
10/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.030.016	1.966,18 D <i>✓ IRRF</i>	
10/05/2013		+ Transferência on line	662.839.005.201.438	3.103,59 D ✓	
10/05/2013		Emissão de DOC	51.001	186,36 B <i>✓ EFF</i>	
10/05/2013		+ INSS Arrecadação	51.002	393,40 D <i>✓ INSS</i>	
10/05/2013		+ INSS Arrecadação	51.003	309,13 D <i>✓ INSS</i>	
10/05/2013		+ INSS Arrecadação	51.004	676,43 D <i>✓ INSS</i>	
10/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.170.969	7,40 D ✓	969,93 C
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.011.599	1.800,00 C	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.011.600	700,00 C	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.010.117	130,00 D ✓	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.010.210	200,00 D ✓	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.010.699	100,00 D ✓	3.039,93 C
14/05/2013		Cheque	852.422	150,00 D ✓	
14/05/2013		Cheque	852.424	150,00 D ✓	
14/05/2013		Cheque	852.426	150,00 D ✓	
14/05/2013		Cheque	852.428	150,00 D ✓	
14/05/2013		Cheque	852.431	150,00 D ✓	
14/05/2013		Cheque	852.433	100,00 D ✓	
14/05/2013		Cheque	852.434	120,00 D ✓	
14/05/2013		Cheque	852.435	150,00 D ✓	1.919,93 C
15/05/2013		Cheque	852.423	150,00 D ✓	
15/05/2013		Cheque	852.425	150,00 D ✓	
15/05/2013		Cheque	852.429	100,00 D ✓	
15/05/2013		Cheque	852.430	150,00 D ✓	
15/05/2013		Cheque	852.432	150,00 D ✓	
15/05/2013		Cheque	852.436	150,00 D ✓	
15/05/2013		Cheque	852.438	150,00 D ✓	
15/05/2013		+ Pagto conta telefone	51.501	512,80 D ✓	407,13 C
16/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.008.789	5.000,00 C	
16/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.008.513	430,12 D ✓	
16/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.010.523	583,08 D ✓	

03/28/13

[bb.com.br]

03/06/2013 07:50:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8811-0 PMULUNGUFMA SPBT
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	1.217,57			474,152939		
31/05/2013	SALDO ATUAL	1.220,72			474,152939		474,152939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	1.220,72

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2013 07:52:18

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9274-6 FMM PROJ III IDADE CIDADÁ
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	10,24			2,883613		
31/05/2013	SALDO ATUAL	10,27			2,883613		2,883613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	10,27

Valor da Cota

30/04/2013	3,550954253
31/05/2013	3,560095655

Rentabilidade

No mês	0,2574
No ano	1,1948
Últimos 12 meses	3,1401

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/06/13

[bb.com.br]

03/06/2013 07:59:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10276-8 FMULUNGUFMASBPC
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2013 09:26:58

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10276-8 FMULUNGFMSBPC
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	102,71			39,996666		
31/05/2013	SALDO ATUAL	102,97			39,996666		39,996666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	102,97

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/06/13

[bb.com.br]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2013 07:53:26



Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	67.305,11			26.210,272753		
31/05/2013	SALDO ATUAL	67.479,15			26.210,272753		26.210,272753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.305,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,04
SALDO ATUAL =	67.479,15

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1822

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/06/2013 07:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2013 07:54:45

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11072-8 PROJ EST FAMILIA FM MULUN
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	0,10			0,040009		
31/05/2013	SALDO ATUAL	0,10			0,040009		0,040009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/06/2013 07:54:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 11072-8 PROJ EST FAMILIA PM MULUN
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2013 07:39:52

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11598-3 FMULUNGUFMASIGDBF
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	44.280,30			17.243,840330		
10/05/2013	APLICAÇÃO	7.057,18			2.745,866517	2,570110366	19.989,706847
31/05/2013	SALDO ATUAL	51.464,11			19.989,706847		19.989,706847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.280,30
APLICAÇÕES (+)	7.057,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,63
SALDO ATUAL =	51.464,11

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/06/2013 07:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11598-3 FMULUNGFMA SIGDBF
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2013		+ Ordem Bancária	2.075.706.000.133	7.057,18 C	
10/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.057,18 D	0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2013 07:40:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11599-1 FMULUNGUFMASPBF1
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	13.122,60			5.110,264137		
07/05/2013	RESGATE	1.407,11			547,693961	2,569153760	4.562,570176
	Aplicação 13/02/2013	1.407,11			547,693961		
13/05/2013	APLICAÇÃO	2.096,58			815,652379	2,570433253	5.378,222555
27/05/2013	RESGATE	1.018,63			395,806684	2,573554314	4.982,415871
	Aplicação 13/02/2013	1.018,63			395,806684		
29/05/2013	RESGATE	337,90			131,263928	2,574203021	4.851,151943
	Aplicação 13/02/2013	337,90			131,263928		
31/05/2013	SALDO ATUAL	12.489,44			4.851,151943		4.851,151943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.122,60
APLICAÇÕES (+)	2.096,58
RESGATES (-)	2.763,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,90
SALDO ATUAL =	12.489,44

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/06/2013 07:40:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11599-1 FMULUNGUFMASPBF
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.009.808	1.147,55 D ✓	
07/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.009.808	259,56 D ✓	
07/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.407,11 C	0,00 C
13/05/2013		+ Ordem Bancária	2.115.842.000.135	4.500,00 C	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.001.082	1.800,00 D ✓	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.010.968	603,42 D ✓	
13/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.096,58 D	0,00 C
27/05/2013		+ Pagamento de Título	52.701	1.018,63 D ✓	
27/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.018,63 C	0,00 C
29/05/2013		+ Transferência on line	661.604.000.006.666	337,90 D ✓	
29/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	337,90 C	0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/06/2013 07:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11600-9 PMULUNGUFMASPBVII
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2013		Saldo Anterior			4.004,06 C
10/05/2013		+ Ordem Bancária	2.066.796.000.112	1.596,60 C	5.600,66 C
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.001.082	700,00 D	4.900,66 C
31/05/2013		SALDO			4.900,66 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2013 07:41:32

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11600-9 PMULUNGFMA SPBVII
 Mes/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	3.293,32			1.282,501298		
31/05/2013	SALDO ATUAL	3.301,84			1.282,501298		1.282,501298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.293,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,52
SALDO ATUAL =	3.301,84

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

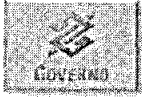
No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/04/2014 14:17:31

Ciente

Agência 2839-8
 Conta 11601-7 PMULUNGUFMASPJOV
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	17.531,97			6.827,383590		
07/05/2013	APLICAÇÃO	2.336,00			909,246810	2,569153760	7.736,632400
13/05/2013	RESGATE	3.274,31			1.273,835839	2,570433253	6.462,796561
	Aplicação 25/01/2013	3.274,31			1.273,835839		
27/05/2013	RESGATE	425,00			165,141259	2,573554314	6.297,655302
	Aplicação 25/01/2013	425,00			165,141259		
31/05/2013	SALDO ATUAL	16.213,51			6.297,655302		6.297,655302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.531,97
APLICAÇÕES (+)	2.336,00
RESGATES (-)	3.699,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,85
SALDO ATUAL =	16.213,51

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

03/06/2013 07:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11601-7 PMULUNGUFMASPJOV
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		Saldo Anterior			5.338,50 C
07/05/2013		+ Ordem Bancária	1.970.240.000.099	5.338,50 C	
07/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.009.808	3.002,50 D	2.336,00 C
07/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.336,00 D	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.009.499	383,59 D	2.052,41 C
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.010.176	517,98 D	1.534,43 C
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.011.016	517,98 D	1.016,45 C
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.012.184	517,98 D	498,47 C
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.012.278	383,59 D	114,88 C
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.012.279	517,98 D	402,90 C
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.012.280	435,21 D	402,90 C
13/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.274,01 C	402,90 C
27/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.010.507	425,00 D	402,90 C
27/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	425,00 C	402,90 C
31/05/2013		SALDO			402,90 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004.0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2013 07:43:50

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11602-5 FMULLUNGFMA SPV/MC
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	10.411,46			4.054,479567		
07/05/2013	RESGATE	3.002,50			1.168,672754	2.569153760	2.885,806813
	Aplicação 15/04/2013	3.002,50			1.168,672754		
13/05/2013	RESGATE	3.260,07			1.268,295917	2.570433253	1.617,510896
	Aplicação 15/04/2013	1.408,09			547,801520		
	Aplicação 23/04/2013	1.851,98			720,494397		
16/05/2013	APLICAÇÃO	6.000,00			2.333,420111	2,571332942	3.950,931007
31/05/2013	SALDO ATUAL	10.171,79			3.950,931007		3.950,931007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.411,46
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	6.262,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,90
SALDO ATUAL =	10.171,79

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/06/2013 07:42:52



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11602-5 PMJLUNGUFMASPVMC
 Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.009.808	3.002,50 D ✓	
07/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.002,50 C	0,00 C
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.010.260	362,23 D ✓	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.011.158	362,23 D ✓	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.011.241	362,23 D ✓	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.011.949	362,23 D ✓	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.012.275	362,23 D ✓	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.012.276	362,23 D ✓	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.012.277	362,23 D ✓	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.012.281	362,23 D ✓	
13/05/2013		+ Transferência on line	662.839.000.012.282	362,23 D ✓	
13/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.260,07 C	0,00 C
16/05/2013		+ Ordem Bancária	2.186.280.000.117	6.000,00 C	
16/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2013 07:44:35

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11604-1 FMULUNGUFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	14.505,79			5.648,912492		
13/05/2013	APLICAÇÃO	1.093,28			425,329075	2,570433253	6.074,241567
31/05/2013	SALDO ATUAL	15.638,32			6.074,241567		6.074,241567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.505,79
APLICAÇÕES (+)	1.093,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,25
SALDO ATUAL =	15.638,32

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

03/06/2013 07:44:21



Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11604-1 PMULLUNGUFGMA SIGD-SUAS
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2013		+ Ordem Bancária	2.110.847.000.132	1.093,28 C	
13/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.093,28 D	0,00 C
31/05/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2839-8
 Conta 11637-8 PMM PROJ CONH PARA CUIDAR
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	1,00			0,389339		
31/05/2013	SALDO ATUAL	1,00			0,389339		0,389339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,00

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

03/06/2013 07:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12007-3 FMULUNGUFMASBPC
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2013		+ Ordem Bancária	2.282.989.000.005	480,00 C	480,00 C
31/05/2013		SALDO			480,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2013 07:49:37

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 12007-3 PMULUNGUFMASBPC
 Mês/ano referência MAIO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	605,99			235,985615		
31/05/2013	SALDO ATUAL	607,55			235,985615		235,985615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	607,55

Valor da Cota

30/04/2013	2,567890604
31/05/2013	2,574530644

Rentabilidade

No mês	0,2585
No ano	1,1983
Últimos 12 meses	3,1622

Transação efetuada com sucesso por: J5142550 MARIA DO CARMO ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:40:17

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	1082-0 P M M ALFAB SOLID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12,66			4,811942		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12,72			4,811942		4,811942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	12,72

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:27:05

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			946,26 C
10/12/2013		2839	99026 870 Transferência on line	662.839.000.040.000	47.600,00 C	
			10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	12.297,14 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.941,42 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.945,61 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	98,60 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	754,92 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.030.016	11,43 D	27.497,14 C
			10/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2013		2839	99026 870 Transferência on line	662.839.000.040.000	5.000,00 C	
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2013		2839	99026 870 Transferência on line	662.839.000.040.000	500,00 C	
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	660.334.000.001.045	1.315,60 D	
			11/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	660.334.000.001.045	1.315,60 D	
			11/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	660.334.000.001.045	1.300,65 D	
			11/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.220	88,66 D	
			11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.809,16 D	
			11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	12.045,99 D	
			11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.600,00 D	
			11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.907,44 D	
			11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	91,90 D	
			11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.008.440	937,52 D	
			11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D	
			11/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
11/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.030.016	67,80 D	
			11/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	121.101	388,98 D	
11/12/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.459.900.062.726	7,40 D	2.620,54 C
			Tarifa referente a 11/12/2013			
12/12/2013		2839	99026 870 Transferência on line	662.839.000.008.789	1.600,00 C	
			12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
12/12/2013		2839	99026 870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.800,00 C	
			12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	661.169.000.019.466	1.300,00 D	
			12/12 1189 1946E-2 VIEIRA E SOUSA			
12/12/2013		2839	99026 470 Transferência on line	663.515.000.011.214	2.500,00 D	
			12/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			

12/12/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	141,97 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.202	326,57 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.203	273,61 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.204	314,56 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.205	44,77 D	
		CAGECE			
12/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.206	44,34 D	
		CAGECE			
12/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.207	44,33 D	
		CAGECE			
12/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.208	44,66 D	
		CAGECE			
12/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.209	84,80 D	
		CAGECE			
12/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.210	44,89 D	
		CAGECE			
12/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.211	44,62 D	
		CAGECE			
12/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.212	44,49 D	
		CAGECE			
12/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.213	44,64 D	
		CAGECE			
12/12/2013	0000	13105 361 Pgto conta água	121.214	84,73 D	2.637,56 C
		CAGECE			
13/12/2013	2839	99026 870 Transferência on line	662.839.000.040.000	7.300,00 C	
		13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/12/2013	2839	99026 870 Transferência on line	662.839.000.040.000	700,00 C	
		13/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/12/2013	2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.707	111,00 D	
		13/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
13/12/2013	2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.005.707	180,00 D	
		13/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
13/12/2013	2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.010.190	3.018,08 D	
		13/12 2839 10190-7 CARLOS ANTONIO			
13/12/2013	2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.030.016	143,90 D	
		13/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2013	2839	99026 470 Transferência on line	662.839.000.030.016	163,92 D	
		13/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2013	2839	99026 120 Transferido para Poupança	662.839.515.201.438	2.860,10 D	
		13/12 2839 515201438-2 JOSE AIRTON LI			
13/12/2013	2839	99026 470 Transferência on line	663.140.000.007.840	1.000,00 D	
		13/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
13/12/2013	2839	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	432,82 D	2.707,74 C
		13/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
16/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.548	150,00 D	
16/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.549	150,00 D	
16/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.550	150,00 D	
16/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.556	150,00 D	
16/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.557	150,00 D	
16/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.558	100,00 D	
16/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.559	120,00 D	
16/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.560	150,00 D	
16/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.561	150,00 D	
16/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.562	150,00 D	
16/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.564	150,00 D	1.137,74 C
17/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.551	150,00 D	
17/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.552	150,00 D	
17/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.554	150,00 D	
17/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.555	100,00 D	
17/12/2013	2839	13425 002 Cheque	852.565	100,00 D	
17/12/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.701	90,00 D	

17/12/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.510.900.058.003	7,40 D	390,34 C
			Tarifa referente a 17/12/2013			
23/12/2013	1990	13079 102	Cheque Compensado	852.553	150,00 D	240,34 C
24/12/2013	2839	99026 870	Transferência on line	662.839.000.008.789	9.200,00 C	
			24/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
24/12/2013	2839	99026 120	Transferência para Poupança	660.121.510.007.410	723,48 D	
			24/12 0121 510007410-4 MARCELO DA COS			
24/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.005.707	111,00 D	
			24/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
24/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.005.707	27,92 D	
			24/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
24/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.005.707	27,92 D	
			24/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
24/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.005.707	27,92 D	
			24/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
24/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.010.190	2.583,83 D	
			24/12 2839 10190-7 CARLOS ANTONIO			
24/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.010.523	800,14 D	
			24/12 2839 10523-6 JOSE IVANI OLI			
24/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.010.984	800,14 D	
			24/12 2839 10984-3 FRANCISCA V BA			
24/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.011.093	800,14 D	
			24/12 2839 11093-0 MARIA SOCORRO			
24/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.011.698	688,00 D	
			24/12 2839 11698-X FRANCISCA CRIS			
24/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.030.016	954,68 D	1.871,17 C
			24/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2013	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.601	1.200,00 D	
26/12/2013	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.085.375	7,40 D	663,77 C
			Tarifa referente a 26/12/2013			
27/12/2013	2839	99026 870	Transferência on line	662.839.000.008.789	1.200,00 C	
			27/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
27/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.009.808	1.239,11 D	
			27/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA			
27/12/2013	1990	13079 102	Cheque Compensado	852.563	150,00 D	474,66 C
30/12/2013	2839	99026 870	Transferência on line	662.839.000.040.000	25.600,00 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2013	2839	99026 870	Transferência on line	662.839.000.040.000	500,00 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.005.220	88,66 D	
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.005.932	12.023,91 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.005.932	98,60 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.005.932	2.355,44 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.005.932	4.600,00 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.005.932	5.394,53 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.008.440	937,52 D	
			30/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D	
			30/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
30/12/2013	2839	99026 470	Transferência on line	662.839.000.030.016	57,97 D	518,03 C
			30/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2013	0000	00000 999	S A L D O			518,03 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:43:18

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	8811-0 PMULUNGUFGMASPBT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor ICF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas	
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.247,73				474,152939			
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.253,37				474,152939		474,152939	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.247,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	1.253,37

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8811-0 PMULUNGUFMASPBT
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fuñdos - Mensal

06/01/2014 16:43:30

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9274-6 PMM PROJ III IDADE CIDADADA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Ptel Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	10,49			2,883613		
31/12/2013	SALDO ATUAL	10,54			2,883613		2,883613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	10,54

Valor da Cota

29/11/2013	3,638318477
31/12/2013	3,654584882

Rentabilidade

No mês	0,4470
No ano	3,8806
Últimos 12 meses	3,8806

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:31:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9274-6 PMM PROJ III IDADE CIDADADA
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:43:03

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	10276-8 PMULUNGUFGMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Historico	Valor	valor B Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	105,25			39,996666		
31/12/2013	SALDO ATUAL	105,73			39,996666		39,996666

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	105,73

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10276-8 PMULUNGUFGMASBPC
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:39:55

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	68.972,10			26.210,272753		
31/12/2013	SALDO ATUAL	69.283,97			26.210,272753		26.210,272753

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.972,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,87
SALDO ATUAL =	69.283,97

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11072-8 PROJ EST FAMILIA PM MULUN
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.281,06 C
02/12/2013		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.335.778.950.102	1.281,06 D	
02/12/2013		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.335.778.950.102	1.281,06 D	0,00 C
04/12/2013		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	11.140.001	1.281,06 C	
04/12/2013		0000	11334 229	Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.281,06 D	0,00 C
09/12/2013		2839	99026 470	Transferência on line	660.334.000.011.195	1.041,30 D	
				09/12 0334 11195-3 MARIA ALICE A			
09/12/2013		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	458,70 C
10/12/2013	09/12/2013	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.710.018.417.373	16,62 C	475,32 C
31/12/2013		0000	00000 999	S A L D O			475,32 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:30:07

Cliete - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11598-3 PMULUNGFMASIGDBF
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.586.791.000.125	6.984,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.984,44 D	0,00 C
19/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	661.039.000.039.420	4.632,00 D	
				19/12 1039 39420-3 VALBER LIMA CO			
19/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.632,00 C	0,00 C
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	661.295.000.054.658	3.972,16 D	
				23/12 1295 54658-5 RIVANIA LEONAR			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	661.295.000.054.658	2.473,45 D	
				23/12 1295 54658-5 RIVANIA LEONAR			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.118	603,42 D	
				23/12 2839 11118-X MARIA E L ALEX			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.120	603,42 D	
				23/12 2839 11120-1 SAMARA BRITO D			
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.652,45 C	0,00 C
30/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.120.000.125	5.261,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.790	930,00 D	
				30/12 3982 6790-3 FCA FLADIANA S			
30/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.331,06 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:42:41

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	11598-3 PMULUNGUFGMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	41.786,86			15.879,536068		
13/12/2013	APLICAÇÃO	6.984,44			2.648,532479	2.637098112	18.528,068547
19/12/2013	RESGATE	4.632,00			1.754,960211	2,639376079	16.773,108336
	Aplicação 10/05/2013	4.632,00			1.754,960211		
23/12/2013	RESGATE	7.652,45			2.898,078498	2,640525440	13.875,029838
	Aplicação 10/05/2013	1.927,69			730,042077		
	Aplicação 05/07/2013	5.724,76			2.168,036421		
30/12/2013	APLICAÇÃO	4.331,06			1.638,812700	2,642803536	15.513,842538
31/12/2013	SALDO ATUAL	41.009,13			15.513,842538		15.513,842538

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	41.786,86
APLICAÇÕES (+)	11.315,50
RESGATES (-)	12.284,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,22
SALDO ATUAL =	41.009,13

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:27:50

Cliente - Conta atual	
Agência	2839-8
Conta corrente	11599-1 PMULUNGU FMASPBFI
Período do extrato	01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lotê	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
10/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.225,53		D
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6,80		D
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	644,00		D
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	41,74		D
				10/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
10/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.918,07	0,00	C
11/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	40,95		D
				11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
11/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.116,75		D
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
11/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	667,36		D
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
11/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6,80		D
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
11/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	700,59		D
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C				
11/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	8,63		D
				11/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
11/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.541,08	0,00	C
17/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	3.234,39		D
				17/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA				
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.234,39	0,00	C
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	661.295.000.054.658	3.049,88		D
				23/12 1295 54658-5 RIVANIA LEONAR				
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	661.295.000.054.658	1.937,10		D
				23/12 1295 54658-5 RIVANIA LEONAR				
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.968	603,42		D
				23/12 2839 10968-1 REGINA FATIMA				
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.590,40	0,00	C
26/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.907.257.000.125	6.000,00		C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00	0,00	D
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	40,95		D
				30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6,80		D
				30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	667,36		D
				30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.641,49		D
				30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	700,59		D
				30/12 2839 8440-9 P M M C CRED C				
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	51,18		D
				30/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.108,37	0,00	C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:40:50

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11599-1 PMULUNGUFMASPFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	25.887,69			9.837,651110		
10/12/2013	RESGATE	2.918,07			1.107,232389	2,635463006	8.730,418721
	Aplicação 05/07/2013	1.691,82			641,942502		
	Aplicação 12/07/2013	1.226,25			465,289887		
11/12/2013	RESGATE	2.541,08			963,991332	2,635998806	7.766,427389
	Aplicação 12/07/2013	2.541,08			963,991332		
17/12/2013	RESGATE	3.234,39			1.225,960893	2,638248917	6.540,466496
	Aplicação 12/07/2013	820,97			311,178266		
	Aplicação 06/09/2013	2.413,42			914,782627		
23/12/2013	RESGATE	5.590,40			2.117,154379	2,640525440	4.423,312117
	Aplicação 06/09/2013	2.150,42			814,390275		
	Aplicação 20/09/2013	3.439,98			1.302,764104		
26/12/2013	APLICAÇÃO	6.000,00			2.271,278015	2,641684531	6.694,590132
30/12/2013	RESGATE	3.108,37			1.176,163857	2,642803536	5.518,426275
	Aplicação 20/09/2013	1.118,87			423,365780		
	Aplicação 24/10/2013	1.989,50			752,798077		
31/12/2013	SALDO ATUAL	14.587,35			5.518,426275		5.518,426275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.887,69
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	17.392,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,97
SALDO ATUAL =	14.587,35

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:28:20

Cliente - Conta atual
 Agência 2839-8
 Conta corrente 11600-9 PMULUNGUFMASPBVII
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior				3.193,20 C
23/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	1.166,80 D		2.006,40 C
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	2.259,09 D		
30/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA								
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,69 C		0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:41:11

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11600-9 PMULUNGUFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.645,20			2.525,261883		
30/12/2013	RESGATE	252,69			95,614372	2.642803536	2.429,647511
	Aplicação 02/08/2013	252,69			95,614372		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.422,51			2.429,647511		2.429,647511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.645,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	252,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,00
SALDO ATUAL =	6.422,51

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:41:44

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	11601-7 PMULUNGUFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IS Próp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.664,15			3.292,486755		
05/12/2013	RESGATE	2.999,40			1.138,827005	2,633762623	2.153,659750
	Aplicação 26/08/2013	2.316,95			879,711130		
	Aplicação 10/09/2013	682,45			259,115875		
16/12/2013	APLICAÇÃO	12.562,50			4.762,714812	2,637676303	6.916,374562
17/12/2013	RESGATE	3.234,10			1.225,850972	2,638248917	5.690,523590
	Aplicação 10/09/2013	3.234,10			1.225,850972		
23/12/2013	RESGATE	2.088,61			790,982722	2,640525440	4.899,540868
	Aplicação 10/09/2013	2.088,61			790,982722		
30/12/2013	RESGATE	1.496,55			566,273649	2,642803536	4.333,267219
	Aplicação 10/09/2013	361,60			136,826056		
	Aplicação 16/12/2013	1.134,95			429,447593		
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.454,51			4.333,267219		4.333,267219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.664,15
APLICAÇÕES (+)	12.562,50
RESGATES (-)	9.818,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,52
SALDO ATUAL =	11.454,51

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:28:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11601-7 PMULUNGUFGMASPJOV
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	2.999,40 D	
				05/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA			
05/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.999,40 C	0,00 C
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.633.982.000.116	6.281,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.935.000.119	6.281,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.562,50 D	0,00 C
17/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	3.234,10 D	
				17/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA			
17/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.234,10 C	0,00 C
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	661.295.000.054.658	2.088,61 D	
				23/12 1295 54658-5 RIVANIA LEONAR			
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.088,61 C	0,00 C
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.176	326,19 D	
				30/12 2839 10176-1 CLEIDIVANIA AC			
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.016	517,96 D	
				30/12 2839 11016-7 MARIA MACILIA			
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.184	326,19 D	
				30/12 2839 12184-3 JULIANA ANDRAD			
30/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.279	326,19 D	
				30/12 2839 12279-3 FRANCISCA S O			
30/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.496,55 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:29:0

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11602-5 PMULUNGFMASPVMC
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Balanço	Ag. Origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Salt
18/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2013		2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.012.139	362,23 D	
				09/12 2839 510012139-0 NATHYELY ROCHA			
09/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	362,23 C	0,00
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.635.837.000.106	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.636.323.000.106	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00
20/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.260	362,23 D	
				20/12 2839 10260-1 FRANCILENE VIE			
20/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.158	362,23 D	
				20/12 2839 11158-9 RENATA MARIA F			
20/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.241	362,23 D	
				20/12 2839 11241-0 MARINES DA SIL			
20/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.949	362,23 D	
				20/12 2839 11949-0 FRANCISCA A GO			
20/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.275	362,23 D	
				20/12 2839 12275-0 MARIA E BRAZ C			
20/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.276	362,23 D	
				20/12 2839 12276-9 ROSANA ALVES D			
20/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.281	362,23 D	
				20/12 2839 12281-5 SABRINA A SILV			
20/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.282	362,23 D	
				20/12 2839 12282-3 FRANCISCA RIBE			
20/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.897,84 C	0,00
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	2.999,70 D	
				23/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.260	362,23 D	
				23/12 2839 10260-1 FRANCILENE VIE			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.158	362,23 D	
				23/12 2839 11158-9 RENATA MARIA F			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.241	362,23 D	
				23/12 2839 11241-0 MARINES DA SIL			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.949	362,23 D	
				23/12 2839 11949-0 FRANCISCA A GO			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.275	362,23 D	
				23/12 2839 12275-0 MARIA E BRAZ C			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.276	362,23 D	
				23/12 2839 12276-9 ROSANA ALVES D			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.281	362,23 D	
				23/12 2839 12281-5 SABRINA A SILV			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.282	362,23 D	
				23/12 2839 12282-3 FRANCISCA RIBE			
23/12/2013		2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.012.139	362,23 D	
				23/12 2839 510012139-0 NATHYELY ROCHA			
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.259,77 C	0,00
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:42:03

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11602-5 PMULUNGUFGMASPVMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	790,17			300,275475		
09/12/2013	RESGATE	362,23			137,474096	2,634896389	162,801379
	Aplicação 10/09/2013	362,23			137,474096		
16/12/2013	APLICAÇÃO	12.000,00			4.549,458925	2,637676303	4.712,260304
20/12/2013	RESGATE	2.897,84			1.097,689229	2,639945735	3.614,571075
	Aplicação 10/09/2013	429,79			162,801379		
	Aplicação 16/12/2013	2.468,05			934,887850		
23/12/2013	RESGATE	6.259,77			2.370,653168	2,640525440	1.243,917907
	Aplicação 16/12/2013	6.259,77			2.370,653168		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.288,16			1.243,917907		1.243,917907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,17
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	9.519,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,83
SALDO ATUAL =	3.288,16

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11604-1 PMULUNGUFGMASIGD-SUAS
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2013		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.700.695.000.124	1.133,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2013		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.138,46 D	0,00 C
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	661.295.000.054.658	1.360,12 D	
				23/12 1295 54658-5 RIVANIA LEONAR			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	661.295.000.054.658	1.731,13 D	
				23/12 1295 54658-5 RIVANIA LEONAR			
23/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	664.553.000.020.979	1.468,50 D	
				23/12 4553 20979-1 ANA JUCARA ALV			
23/12/2013		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.559,75 C	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:32:43

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11604-1 PMULUNGUFGMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	16.160,96			6.141,368847		
17/12/2013	APLICAÇÃO	1.138,46			431,521071	2,638248917	6.572,889918
23/12/2013	RESGATE	4.559,75			1.726,834339	2,640525440	4.846,055579
	Aplicação 26/10/2012	986,32			373,533177		
	Aplicação 05/12/2012	1.136,96			430,581192		
	Aplicação 24/12/2012	1.135,29			429,948532		
	Aplicação 28/12/2012	474,17			179,575590		
	Aplicação 04/01/2013	827,01			313,195848		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.810,01			4.846,055579		4.846,055579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.160,96
APLICAÇÕES (+)	1.138,46
RESGATES (-)	4.559,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,34
SALDO ATUAL =	12.810,01

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585028 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11637-8 PMM PROJ CONH PARA CUIDAR
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16.42:19

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	11637-8 PMM PROJ CONH PARA CUIDAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO									
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1,02			0,389339				
31/12/2013	SALDO ATUAL	1,03			0,389339			0,389339	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,03

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

06/01/2014 16:31:26

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12007-3 PMULUNGUFMASBPC
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		Saldo Anterior			80,00 C
31/12/2013		SALDO			80,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 16:43:42



Cliente	
Agência	2839-8
Conta	12007-3 PMULUNGUFGMASBPC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Instrução	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	498,60			189,475788		
31/12/2013	SALDO ATUAL	500,86			189,475788		189,475788

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	498,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	500,86

Valor da Cota	
29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade	
No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ef981ecc9c46a...



Extrato conta corrente

15/05/2014 13:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11072-8 PROJ EST FAMILIA PM MULUN
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.281,00 D
02/12/2013		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.335.778.950.102	1.281,00 D	0,00 D
02/12/2013		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.335.778.950.102	1.281,00 D	0,00 D
04/12/2013		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	11.140.001	1.281,00 D	0,00 D
04/12/2013		0000	11334	229 Transf Deposito Judicial	315.500.500	1.281,00 D	0,00 D
09/12/2013		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.011.195	1.041,29 D	0,00 D
				09/12 0334 11195-3 MARIA ALICE A			
09/12/2013		0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	98	1.041,29 D	0,00 D
10/12/2013	09/12/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.710.018.417.373	1.041,29 D	0,00 D
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

 OBSERVAÇÕES:

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

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/05/2014 R\$ 4,88. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELLA SANTOS MACEDO em 15/05/2014 13:20:44



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XI. ATOS COMISSÃO DE
LICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



PORTARIA Nº 017-2013

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, DA FORMA QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL do Município de Mulungu as seguintes pessoas:

LEIDIANE DA SILVA MARTINS - PRESIDENTE
ANTONIA ROSILEIDE SOUZA DA SILVA – Membro
FRANCISCO LÚCIO DE OLIVEIRA – Membro
FRANCISCO CLEILSON ROCHA DA COSTA – Suplente

§ 1º - A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatórios: Dispensas, Inexigibilidades, Convites, Tomadas de Preços, Concorrências Públicas e Pregões.

§ 2º - Nos procedimentos licitatórios convencionais (Dispensas, Inexigibilidades, Convites, Tomadas de Preços e Concorrências Públicas) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

§ 3º - Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o presidente atua como Pregoeiro, o qual fica de logo por este ato assim nomeado, substituído nas suas faltas, ausências e impedimentos pelo membro subsequente.

§ 4º - Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§ 5º A investidura dos membros da CPL, ora designada, será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE JANEIRO DE 2013.

FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito Municipal



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 006/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ARTIGO
1º DA PORTARIA Nº 170/2013 DE
03/06/2013 QUE TRATA DA
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, DA
FORMA QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso de suas atribuições legais.

Resolve

Art. 1º- EXONERAR, a pedido **LEIDIANE DA SILVA MARTINS**, da função de PRESIDENTE da Comissão Permanente de Licitação-CPL do Município de Mulungu, e NOMEAR, **SULAMITA DA SILVA DE ABREU**, CPF Nº 036007613-07, para exercer a referida função, com lotação no Gabinete do Prefeito, ficando a mesma assim constituída:

PRESIDENTE-SULAMITA DA SILVA DE ABREU

MEMBRO- CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA

MEMBRO- FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA

Art.2º - Os demais artigos da portaria Nº 170/2013 de 03/06/2013, continuam inalterados.

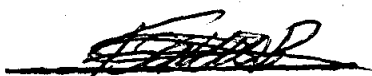
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 21 DE JANEIRO DE 2014.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal de Mulungu.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro-CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

PORTARIA Nº 170/2013

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA PORTARIA Nº 017/2013 DE 02/01/2013 QUE TRATA DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA FORMA QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR a pedido ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA, da função de membro da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL do Município de Mulungu e NOMEAR, CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA, para exercer a referida função, ficando a mesma assim constituída:

LEIDIANE DA SILVA MARTINS – PRESIDENTE
CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA-MEMBRO
FRANCISCO LÚCIO DE OLIVEIRA - MEMBRO
FRANCISCO CLEILSON ROCHA DA COSTA – SUPLENTE

§-1º- A Comissão Permanente de Licitação – CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: Dispensa, Inexibilidade, Convites, Tomadas de Preços, Concorrência Pública e Pregões.

§-2º- Nos procedimentos licitatórios convencionais (dispensas, Inexibilidade, Convites, Tomadas de Preços e Concorrência Pública) os membros suplentes substituirão os titulares em suas faltas, ausências e impedimentos.

§-3º- Nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, o Presidente atua como Pregoeiro, o qual fica de logo por este ato assim nomeado, substituto nas suas faltas, ausência e impedimentos pelo membro subsequente.

§-4º- Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade PREGÃO, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica, por este ato, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelos membros suplentes, respeitada a designação supra.

§-5º- A investidura dos membros da CPL, ora designada, será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos seus membros para a mesma comissão no período subsequente.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art.3º - A presente Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE E

CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ EM 03 DE JUNHO DE 2013.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal de Mulungu



GABINETE DO PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE**



PORTARIA Nº 198/2013

**DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA FORMA
QUE INDICA**

**O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso das atribuições que lhe confere o ART. 87,
DA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO**

Resolve

Art. 1º- EXONERAR, a pedido FRANCISCO CLEILSON ROCHA DA COSTA do cargo com Provimento COMISSIONADO de Membro da Comissão Permanente de Licitação-CPL criado pela Lei Nº 154/2009 de 20 de abril de 2009, com lotação no Gabinete do Prefeito.

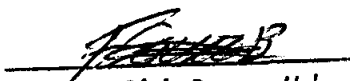
Art.2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 01 DE AGOSTO DE 2013.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XII. RELAÇÃO DAS
ENTIDADES BENEFICIADAS
POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11)
I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 11

Município: MULUNGU

Exercício: 2013

Período: 03/06/2013 a 31/12/2013

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento MARCELA SANTOS MACEDO Matrícula: 948756	Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL Assinatura: <i>Marcella Santos Macedo</i>
---	--

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Ass.	<i>Antônio Aiustrong Paz Paiva</i>	Ass.	<i>Manoel Tomas de Aquino Neto</i>	Ass.	<i>Marcella Santos Macedo</i>
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	MARCELLA SANTOS MACEDO
Mat;	154823	C.R.C:	1843470-2	Mat.	948756

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
 CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 29/05/2014 às 18:37.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2013 (03/06/2013 a 31/12/2013)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**, que não efetuou repasse para entidades.

NÃO POSSUI RELAÇÃO DE ENTIDADES ENEFICIADAS, ANEXO – XII (MODELO Nº 11)

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2013.

MARCELLA SANTOS MACEDO
Secretaria Municipal



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.

II - NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO E DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, OU DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO OCORRÊNCIA;

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

LEI Nº 026/95

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU:

Faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e das normas gerais a sua adequada aplicação.

Art. 2º - O atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Mulungu, será feito através das políticas Sociais Básicas de Educação, Saúde, Recreação, Esportes, Cultura, Lazer, profissionalização e outros, assegurando-se em todas elas o tratamento com dignidade, respeito à convivência familiar e comunitária.

Art. 3º - Aos que dela necessitarem será prestada a assistência social, em caráter supletivo.

Parágrafo Único - É vedada a criação de Programas de caráter compensatório da ausência ou insuficiência das políticas sociais básicas do Município sem a prévia manifestação do Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 4º- Fica criado no Município o Serviço Especial de Prevenção e Atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligências, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.

Art. 5º- Fica Criado pela municipalidade o Serviço de Identificação e localização dos pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos.

Art. 6º- O Município proporcionará a proteção Jurídico-social aos que dela necessitarem, por meio de entidade de defesa de direitos da criança e do adolescente.

Art. 7º- Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedir nomes para organização e funcionamento dos serviços criados nos termos dos artigos 4º e 5º, bem como para a criação dos serviços a que se refere o artigo 6º.

TÍTULO II

DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 8º- A Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente será garantida através dos seguintes Órgãos:

I- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

III- Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

CAPÍTULO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SEÇÃO I

Da Criação e Natureza do Conselho

Art. 9º- Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como órgão deliberativo e controlador das ações em todos os níveis.

SEÇÃO II

DA Competência do Conselho

Art. 10º- Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:

I- Formular a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fixando prioridades para a consecução das ações e aplicação de recursos.

II- Zelar pela execução dessa política atendidas as peculiaridades das crianças e dos Adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhança, e dos bairros ou das zonas urbanas ou rural em que se localizem.

III- Formular prioridades a serem incluídas no Planejamento do Município em tudo que se refere ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos adolescentes.

IV- Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização de tudo quanto se execute no Município, que possa afetar as suas deliberações. MS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

V- Registrar as entidades governamentais de atendimento dos direitos da criança e do adolescente que mantenham Programas de

- a) orientação e apoio sócio-familiar;
- b) apoio sócio-educativo em meio aberto;
- c) colaboração sócio-familiar;
- d) abrigo;
- e) liberdade assistida;
- f) semiliberdade;
- g) internação, fazendo cumprir as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069).

VI- Registrar os programas a que se refere o inciso anterior das entidades governamentais que operem no município, fazendo cumprir as normas constantes do mesmo Estatuto.

VII- Regulamentar, organizar, coordenar, bem como adaptar todas as providências que julgar cabíveis para a eleição e a posse do Conselho ou Conselheiros Tutelares do Município.

VIII- Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos mesmos, nos termos do respectivo regulamento e declarar vago o posto por perda do mandato nas hipóteses previstas nesta Lei.

IX- Participar à Câmara Municipal, quando necessário, os seus trabalhos e solicitar seu apoio.

Seção III

Dos Membros do Conselho

Art. 112- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto de 10 membros, sendo:

I- 05 (cinco) membros representando o município: Secretária de Educação, Secretária de Saúde, Secretária de Ação Social, Secretária de Obras, Secretária de Administração.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

II- 05 (cinco) membros não governamentais.

Art. 12º- A função dos membros do Conselho é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

CAPÍTULO III

DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SEÇÃO I

Da Criação e Natureza do Fundo

Art. 13º- Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como captador e aplicador de recursos a serem utilizados segundo as deliberações de Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual é órgão vinculado; Fica o mesmo subordinado operacionalmente à Secretaria Municipal de Ação Social para execução das atividades de orçamento e contabilidade dos recursos do mesmo.

Seção II

DOS RECURSOS DO FUNDO

Art. 14º- São receitas do Fundo:

I- dotação consignada anualmente no orçamento municipal através do percentual de um por cento (1%) mensal da arrecadação do FPM e ICMS).

II- doações de pessoas físicas e destinação de pessoas jurídicas, conforme o disposto no art. 260 da Lei 8.069 de 17/07/90;

III- valores provenientes das multas previstas no art. 214 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e oriundas das infrações descritas nos artigos 228 a 258 da referida Lei;

IV- Transferências de recursos financeiros oriundos dos Fundos Nacional e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

V- doações, auxílios, contribuições, transferência de entidades nacionais, internacionais, governamentais e não governamentais;

VI- produto de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, respeitada a legislação em vigor e da venda de materiais, publicações e eventos;

VII- recursos advindos de convênios, acordos e contratos firmados entre o município e instituições privadas e públicas, nacionais e internacionais, federais, estaduais e municipais;

VIII- O saldo positivo apurado em um exercício, transfere-se o exercício seguinte.

IX- outros recursos que porventura lhe forem destinados

Seção III
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 15^a- (Até 15 dias) após a promulgação da Lei do Orçamento, o Secretário Municipal de Ação Social, apresentará ao Conselho Municipal para a análise e aprovação o quadro de aplicações dos recursos do Fundo para apoiar os programas e projetos contemplados no plano de aplicação.

Parágrafo Único - O município fica obrigado a liberar os recursos a ele destinado automaticamente, conforme artigo 6^o inciso I.

Art. 16- Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura de recursos.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência ou inexistência de recursos poderão ser utilizados os créditos adicionais, autorizados por Lei e abertos por decretos do Executivo.

Art. 17- A despesa do Fundo constituir-se-á de:

I- de financiamento total, ou parcial dos programas de proteção especial constante do Plano de Aplicação. *MS*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

II- do atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável.

Parágrafo Único - Fica vedada a aplicação de recursos do Fundo para o pagamento de atividades do Conselho Municipal de Direitos, bem como do Conselho Tutelar conforme art. 134 da ECA.

Seção IV

DA COMPETÊNCIA DO FUNDO

Art. 18º - Compete ao Fundo Municipal:

I- Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferido em benefício das crianças e dos adolescentes pelo Estado e pela União.

II- Registrar os recursos captados pelo Município através de convênios ou por doações do Fundo.

III- Manter o controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito no município, nos termos das Resoluções do Conselho dos Direitos.

IV- Liberar os recursos a serem aplicados em benefício da Criança e do Adolescente nos termos das resoluções do Conselho dos Direitos.

V- Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, segundo as resoluções do Conselho dos Direitos.

Art. 19º- O Fundo será regulamentado por resoluções expedidas pelo Conselho de Direitos.

C A P Í T U L O I V
DOS CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Seção I

DA CRIANÇA E NATUREZA DO CONSELHO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 20º- Fica criado 01 (um) Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão permanente e autônomo a ser instalado na sede do município.

Parágrafo Único - Não será vetada a criação de novos Conselhos Tutelares, quando for verificada a necessidade da ampliação dos seus trabalhos, os quais serão localizados de acordo com a carência dos distritos e / ou localidades.

Seção II

DOS MEMBROS E DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 21º- Cada Conselho será composto de cinco membros com mandato de três anos, permitindo a reeleição.

Art. 22º- Para cada Conselheiro haverá um suplente.

Art. 23º- Compete aos Conselhos Tutelares zelar pelo atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Seção III

DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

Art. 24º- São requisitos para candidatar-se a exercer as funções de membro de Conselho Tutelar:

- I- Reconhecida Idoneidade Moral;
- II- Idade superior a 25 anos;
- III- Residir no Município;
- IV- Reconhecida experiência de, no mínimo dois anos, no trato com criança e Adolescente.

Art. 25º- Os conselheiros serão eleitos pelo voto facultativo dos cidadãos do município, em eleições regulamentadas pelo Conselho dos Direitos e coordenadas por Comissão especialmente designada pelo mesmo conselho.

Parágrafo Único - Caberá ao Conselho dos Direitos prever composição de chapas, sua forma de registro, forma e prazo para impugnação, registro das candidaturas, processo



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

eleitoral, proclamação dos eleitos e posse dos Conselheiros;

Art. 26º- O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei Municipal sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público.

Seção IV

DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Art. 27º- O exercício efetivo da função de Conselheiro constituirá serviço prevenção de idoneidade moral e assegurará prisão especial em caso de crime comum até o julgamento definitivo.

Art. 28º- Na qualidade de membros eleitos por mandato, os Conselheiros não serão funcionários dos quadros da administração Municipal, mas poderão ter remuneração fixada pelo Conselho dos Direitos.

Seção V

DA PERDA DO MANDATO E DOS IMPEDIMENTOS DOS CONSELHEIROS

Art. 29º- Perderá o mandato o Conselheiro que for condenado por crime comum, e tendo sua sentença transitado em julgamento.

Parágrafo Único - Verificada a hipótese prevista neste artigo, o Conselheiro de Direitos declarará vago o posto de Conselheiro, dando posse imediata ao primeiro Suplente.

Art. 30º- São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padastro ou madastra e enteado. *NSD*



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo Único - Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, em relação a autoridade Judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na Comarca, foro regional ou distrital local.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 31º - No prazo máximo de 30 dias da publicação desta Lei por convocação do chefe do Poder Executivo Municipal, os órgãos e organizações que se refere o artigo 11º se reunirão para elaborar o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 32º - Fica o Poder executivo autorizado a abrir crédito suplementar para as despesas iniciais decorrentes do cumprimento desta Lei.

Esta Lei entra em vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Mulungu, Estado do Ceará,
em 09 de junho de 1995.

Raimundo Carlos César Venancio Batista
Raimundo Carlos César Venancio Batista.
Prefeito Municipal.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2013(03/06/2013 à 31/12/2013)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13, art. 9º, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não houve alteração nas normas que regulam o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do Município de MULUNGU.

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2013.

Marcella Santos Macedo
MARCELLA SANTOS MACEDO
Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL

(ARTIGO 9º)
I.N. TCM 03/13

ANEXO IX III - Art. 9º Inciso III, I.N. 03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

LEI Nº. 038/95 de 20 de dezembro de 1995

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

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso de suas atribuições legais.

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

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

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

I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;

IV - receitas de aplicações financeiras e recursos do Fundo, realizadas na forma da lei.

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social tenha direito a receber por força da lei e de convênios;

VI - produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras.

VII - doações em espécie, para o Fundo;

VIII - outras receitas que venham a ser instituídas.

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

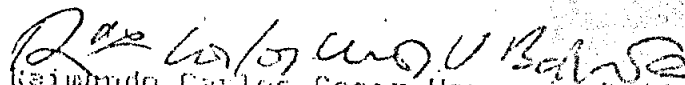
Parágrafo Único - As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de Assistência Social se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria de conformidade com os programas, projetos e serviços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

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

Art. 7o - Para atender as despesas decorrentes da implantação da presente Lei fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente exercício, Crédito Adicional Especial, até o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) obedecidas as prescrições contidas nos incisos I a IV, do parágrafo 1o. do artigo 43 da Lei Federal No. 4320/64.

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

Paco da Prefeitura Municipal de Mulungu, Estado do Ceará, em 20 de dezembro de 1973.


Reinaldo Carlos Cesar Venancio Batista
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

LEI No. 038/95 de 20 de dezembro de 1995

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

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso de suas atribuições legais.

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

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

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

I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II- dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III- doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;

IV - receitas de aplicações financeiras e recursos do Fundo, realizadas na forma da lei.

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras fontes que o Fundo Municipal de Assistência Social tiver direito a receber por força da lei e de convênios com

VI- produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras.

VII- doações em espécie, feitas para o Fundo;

VIII- outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELLA SANTOS MACEDO em 29/05/2014 às 18:37.

1o - A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal, responsável pela assistência social, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

2o - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados no Banco do Brasil S.A., em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

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

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

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

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

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da Política de Assistência Social ou por órgão conveniados;

II - pagamento pela prestação de serviços, 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 de instrumentos de gestão, planejamento, administração das áreas de assistência social;

VI - desenvolvimento de cursos, capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na assistência social;

VII - pagamento dos benefícios sociais, conforme disposto no inciso X do art. 115 da Constituição de 1988 (Assistência Social).



Conselho Municipal de Assistência Social
 Rua: Cel. Justino Café, nº432 Centro.
 CEP: 62.764-000
 E-mail: cmas_mulungu13@live.com
 Mulungu - Ceará

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MULUNGU	
RESOLVE APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	
1. IDENTIFICAÇÃO	
Conselho de Assistência Social: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS	UF: CE
Órgão Proponente da Criação da Comissão Organizadora da VII Conselho Municipal de Assistência Social: Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social.	UF: CE:
Nível de Gestão: Básica	
Exercício: 2014	
2. PARECER	
2.1 PARECER DO CONSELHO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	
Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social: Após apresentação e análise, foi APROVADA, a Prestação de Contas do FMAS do exercício anterior.	
2.2 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO RELATÓRIO DA CRIAÇÃO.	
(X) APROVADO () CONTESTADO	
3.1 Data da Reunião: 24/04/2014	
3.2 Ata N°02	
3.3 Resolução N°05	
Assinatura da Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social:	

Conselheiros do CMAS

11/11/13

- MS Douglas Rodrigues
- Cláudia Conceição Teixeira
- Marcelo José Marques Bandeira
- Carlos Henrique de Sá
- Adriano Gomes de Oliveira da Silva
- Antônia Rádeline de Souza Barros



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2013(03/06/2013 à 31/12/2013)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13, art. 9º, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que foi apresentado à prestação de contas ao conselho do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do Município de MULUNGU, no período.

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2013.


MARCELLA SANTOS MACEDO
Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Período da Gestão: 03/06/2013 a 31/12/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU
Rua Cel. Justino Café, 136-Centro CEP 62764.000-
CNPJ Nº 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725
E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

Este documento foi assinado eletronicamente por: MARCELO SANTOS MACEDO em 29/12/2013 às 18:31



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
7 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL													
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.122.0815.2.046.0000 APOIO AS ATIV/ADMINISTRATIVAS DO FMAS													
31900400	387	6.420,00	6.410,20	7.593,91	0,00	0,00	3.402,11	7.487,36	116,35	3.402,11	7.487,36	6.583,65	7.487,36
31901100	388	10.700,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	18.434,66	18.434,66	265,34	18.434,66	18.434,66	18.434,66	0,00
31901300	389	3.210,00	0,00	15.000,00	0,00	476,50	0,00	17.023,50	1.186,50	0,00	17.023,50	0,00	0,00
33504100	390	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	391	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	392	1.070,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	70,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
33903000	393	19.697,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,36	3.116,64	0,00	3.080,36	0,00	0,00
33903200	394	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	2.008,60	0,00	131,40	0,00	0,00
33903600	395	5.350,00	0,00	45.000,00	0,00	11.400,00	0,00	38.400,00	11.950,00	4.100,00	37.200,00	8.200,00	29.100,00
33903900	396	98,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.281,06	6.921,34	5.176,66	1.781,06	6.921,34	2.281,06	6.921,34
33904800	397	3.210,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	2.520,00	30.310,00	900,00	0,00	27.790,00	2.520,00	27.690,00
44905200	398	3.210,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	2.330,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00
Total do P. A.:		66.875,00	24.910,20	127.893,91	0,00	11.876,50	25.637,83	130.968,62	38.890,09	27.717,83	127.248,62	38.019,37	118.488,62
08.241.0802.2.047.0000 PROG/SOCIOASSIST/A PESSOA IDOSA													
33903000	399	27.108,00	4.400,00	530,00	0,00	1.527,02	5.493,48	21.710,32	1.527,68	5.493,48	21.710,32	5.493,48	21.710,32
33903200	400	10.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	401	71.176,00	16.000,00	0,00	0,00	24.321,36	0,00	36.776,28	18.399,72	2.955,60	35.560,68	4.171,20	35.380,68
33903900	402	1.011,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	191,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
Total do P. A.:		109.995,00	27.900,00	3.530,00	0,00	25.848,38	5.493,48	62.306,60	23.318,40	8.449,08	61.091,00	9.664,68	60.911,00
08.241.0804.1.011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ASSISTENCIAL AO IDOSO													
44905100	403	42.800,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.800,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0804.2.048.0000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/PSE-DEFIC/IDOSAS E FAM													
33903000	404	1.070,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.070,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600	405	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MR

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO SOARES VITTI MACEDO em 29/07/2014 às 18:31



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903900	406	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.638,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.638,00	0,00	0,00	3.000,00
08.241.0804.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.I											
31900400	407	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	408	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
33903000	409	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
33903200	410	3.210,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
33903600	411	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00
33903900	412	5.350,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
44905200	413	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.170,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0804.2.050.0000 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS/IGDSUAS											
33903000	414	3.210,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.996,35	0,00	3.091,25	4.713,65
33903600	415	2.140,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.800,00	740,00	1.650,00	1.650,00	6.600,00
33903900	416	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,55	0,00	0,00	212,45
44905200	417	7.490,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.227,00	3.263,00	9.227,00	0,00	9.227,00
Total do P. A.:		13.910,00	5.000,00	22.500,00	0,00	0,00	13.027,00	6.856,90	10.877,00	4.741,25	11.526,10
08.241.0805.2.051.0000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/DEFIC/IDOSOS/DOMIC											
33903000	418	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
33903600	419	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
33903900	420	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0805.1.012.0000 CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A PESSOAS DEFICIENTES											
44905100	421	26.167,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.167,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0802.2.052.0000 MANUTSERV/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 0/6 ANOS											



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
33903200	423	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	424	7.154,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	425	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	426	5.350,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.193,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	9.793,00	900,00	0,00	900,00	0,00
08.243.0802.2.053.0000 MANUT/SERS/SOC/DIRIG/CRIANÇA/A DOLESC DE 7/15 ANOS												
33903000	427	847,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.598,61	748,39	2.598,61	2.088,61	2.598,61	0,00
33903200	428	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	24.610,00	2.000,00	0,00	0,00	1,50	3.720,50	18.889,50	3.720,50	930,00	2.790,50	930,00
33903900	430	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.157,00	2.000,00	2.500,00	0,00	1,50	6.319,11	30.337,89	6.319,11	3.018,61	5.389,11	930,00
08.243.0802.2.054.0000 MANUT/SERV/SOC/DIRIG/A DOLESC/15/17 ANOS												
33903000	431	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	432	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	433	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	434	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0803.2.055.0000 MANUT/SERV/SOC/DIRIG/A DOLESC 15/17 PROJovem												
33903000	435	17.422,00	0,00	23.500,00	0,00	19.616,85	13.606,20	354,50	19.839,70	6.233,50	26.961,30	13.606,20
33903600	436	42.586,00	26.000,00	20.000,00	0,00	16.181,50	2.199,00	53,50	1.681,50	1.681,50	34.851,00	1.681,50
33903900	437	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	6,00	0,00	0,00	425,00	0,00
Total do P. A.:		60.439,00	26.000,00	43.500,00	0,00	35.798,35	15.805,20	414,00	21.521,20	7.915,00	62.237,30	15.287,70
08.243.0811.1.013.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE												
44905100	438	40.644,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.644,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0811.1.014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CRAS												
33903900	439	21.499,00	17.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

MD

Z:\CS\1814102\50\02 MP OCEJAVY SOLIVS VTIEDMAY por MARKREDO em 01/01/2013 a 31/12/2013

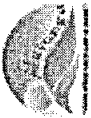


Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro em Dezembro até	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
44905100	440	60.388,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.788,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0814.2.056.0000 DESENV DO PROG DA ERRADIC DO TRAB INFANTIL - PETI												
33903000	441	38.209,00	0,00	0,00	0,00	2.132,75	0,00	11.179,20	27.029,80	2.999,70	27.029,80	0,00
33903200	442	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	30.621,00	0,00	20.000,00	0,00	8.547,00	0,00	11.036,50	39.584,50	7.281,23	39.539,73	44,77
33903900	444	856,00	0,00	5.000,00	0,00	743,93	0,00	5.399,93	456,07	0,00	456,07	0,00
44905200	445	8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.756,00	0,00	25.000,00	0,00	11.423,68	0,00	38.685,63	67.070,37	10.280,93	67.025,60	44,77
08.243.0815.2.057.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA/ADOLESCENTE												
31901100	446	49.849,00	0,00	0,00	0,00	409,11	9.288,69	3.969,42	45.879,58	12.536,19	45.879,58	0,00
31901300	447	8.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	448	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.387,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
33903600	449	2.617,00	0,00	7.500,00	0,00	2.389,00	0,00	2.446,00	7.671,00	2.598,00	6.664,00	1.007,00
33903900	450	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	451	10.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	452	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.458,00	5.000,00	7.500,00	0,00	2.798,11	9.288,69	36.177,42	54.780,58	15.134,19	53.773,58	1.007,00
08.243.0816.2.058.0000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/CRIANÇA/ADOLESC/RISO SOCIAL												
33903000	453	6.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	454	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	455	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.1.015.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE APOIO AO ARTESÃO												
44905100	456	60.388,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.388,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.059.0000 MANUT/SERV/SOC/IAL/ASSIST/DIRIG/FAMILIA/PAIF												

Este documento foi assinado eletronicamente por MARCELO SOARES VITTIORINI em 01/12/2013 às 18:51



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	457	4.280,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.012,74	1.280,28	0,00	4.986,98	4.986,98	1.012,74
33903200	458	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	459	5.350,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00	2.140,00	0,00	1.710,00	1.710,00	6.500,00
33903900	460	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	461	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.610,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.512,74	18.400,28	0,00	6.696,98	6.696,98	7.512,74
08.244.0804.2.060.0000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/DIRIG/FAM/INDIV/PAEFI												
33903000	462	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	463	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0807.1.016.0000 PROG.COMP. B/F												
33904800	465	49.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		49.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0809.1.017.0000 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA												
33903000	466	10.700,00	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	467	10.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	468	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	469	21.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	470	10.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.850,00	31.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0809.1.018.0000 PROG.SEGURANÇA ALIMENTAR/INCLUSÃO PRODUTIVA												
33903000	471	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	472	10.700,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	473	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	474	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	475	5.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

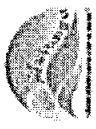
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Pagara	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.244.0810.1.019.0000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROF/INC/PROD												
Total do P. A.:	25.680,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	476	2.140,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	477	1.990,00	0,00	6.000,00	0,00	6.885,60	1.104,40	6.885,60	0,00	6.885,60	0,00	6.885,60
33903900	478	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	9.480,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.885,60	9.594,40	6.885,60	0,00	6.885,60	0,00	6.885,60
08.244.0810.1.020.0000 ELAB/PROJ/QUALIF/GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA												
33903000	479	17.757,00	10.000,00	0,00	0,00	4.246,51	3.510,49	4.246,51	0,00	4.246,51	0,00	4.246,51
33903600	480	5.350,00	0,00	1.000,00	0,00	6.081,10	268,90	6.081,10	1.170,00	6.081,10	0,00	6.081,10
33903900	481	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	482	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	29.063,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.327,61	9.735,39	10.327,61	1.170,00	10.327,61	0,00	10.327,61
08.244.0811.2.061.0000 MANUT/BEM/EVENTUAIS - NAT/FUNC/CAL/PUBLICA												
33903000	483	1.070,00	0,00	0,00	0,00	554,37	515,63	554,37	0,00	554,37	0,00	554,37
33903200	484	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	485	5.350,00	0,00	1.500,00	0,00	6.780,00	70,00	6.102,00	678,00	6.102,00	678,00	678,00
33903900	486	2.140,00	0,00	0,00	0,00	525,00	1.615,00	420,00	105,00	420,00	105,00	105,00
33904800	487	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	11.770,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	7.859,37	5.410,63	7.076,37	783,00	7.076,37	783,00	783,00
08.244.0811.2.062.0000 MANUT/BCP - ACOMP/BENEF/BCP - ESCOLA												
33903000	488	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	489	5.350,00	0,00	0,00	674,00	674,00	4.676,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00
33903900	490	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	491	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	13.910,00	0,00	0,00	674,00	0,00	674,00	13.236,00	674,00	0,00	674,00	0,00	674,00
08.244.0812.2.063.0000 MANUT/CAD/UNICO E GESTÃO B.FAMILIA												

MD

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO SANTOS MACEDO em 29/12/2013 às 18:31



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagar	Despesa em Dezembro até
33903600	493	29.470,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	20.106,00	9.364,00	1.356,00	18.750,00	18.750,00	1.356,00
33903900	494	1.425,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	10.132,00	12.503,00	522,00	10.132,00	12.503,00	7.003,00	4.632,00
44905200	495	11.471,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	4.490,00	34.980,00	491,00	4.490,00	34.980,00	30.490,00	0,00
Total do P. A.:		58.955,00	0,00	37.600,00	0,00	2.034,00	20.629,00	85.917,92	10.637,08	21.985,00	84.561,92	67.068,52	13.672,72
08.244.0815.1.021.0000 AÇÕES DE MOB/SOCIAL PUB/UTILIDADE													
33903000	496	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,10	1.132,90	0,00	105,10	105,10	0,00
33903600	497	3.488,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.578,70	4.909,30	0,00	4.578,70	4.578,70	0,00
33903900	498	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.866,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.683,80	8.182,20	0,00	4.683,80	4.683,80	0,00
08.244.0815.2.064.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS													
31900400	499	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	500	21.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	501	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	502	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	503	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	504	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	505	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	506	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	507	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		56.010,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.2801.2.065.0000 FUNC. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400	508	38.005,00	43.005,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	509	407.286,00	70.000,00	15.000,00	0,00	136,50	22.089,09	351.952,59	333,41	24.819,09	351.952,59	348.613,70	52.529,23
31901300	510	526,00	0,00	20.000,00	0,00	8.162,53	0,00	11.837,47	8.688,53	0,00	11.837,47	11.837,47	0,00
31901600	511	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	512	10.700,00	7.567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	513	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	514	3.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	515	61.572,00	89.000,00	38.500,00	0,00	86.641,26	0,00	10.430,84	7.883,36	2.616,25	7.883,36	2.547,48
33903200	516	16.949,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	517	43.478,00	32.000,00	84.222,00	0,00	45.000,00	0,00	95.700,00	91.100,00	8.400,00	73.800,00	21.900,00
33903600	518	59.385,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	4.379,34	7.005,66	6.005,66	723,48	5.282,18	1.723,48
33903900	519	182.985,00	141.000,00	0,00	0,00	24.600,99	554,91	41.430,09	41.430,09	2.437,40	37.417,81	4.012,28
33904800	520	29.896,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	521	9.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,96	1.633,04	1.633,04	0,00	1.633,04	0,00
44905200	522	17.236,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	8.326,00	3.910,00	3.910,00	0,00	440,00	3.470,00
48907100	523	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		892.830,00	495.572,07	187.722,00	0,00	164.541,28	61.080,24	523.899,69	515.752,21	66.706,36	486.907,56	36.992,13
Total da U. O.:		2.061.553,00	954.326,27	484.245,91	0,00	254.995,80	509.591,55	1.081.881,09	1.053.664,77	176.093,09	973.571,75	108.309,34
Total da U. G.:		2.061.553,00	954.326,27	484.245,91	0,00	254.995,80	509.591,55	1.081.881,09	1.053.664,77	176.093,09	973.571,75	108.309,34
Total Orc.:		2.061.553,00	954.326,27	484.245,91	0,00	254.995,80	509.591,55	1.081.881,09	1.053.664,77	176.093,09	973.571,75	108.309,34

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000305	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	129,61	0,00	633,54
100000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	388,98	2.641,19
100000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	3.276,22	25.710,26
100000311	DESC.SINDICATO	0,00	259,22	907,27
100000312	FALTAS	0,00	0,00	431,70
100000315	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	129,61	755,81
100000316	DESCONTO 13º SALARIO	0,00	0,00	1.327,08
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00	3.720,04
100010000	Salario Familia	0,00	299,92	2.017,88
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	3.190,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	12.628,59	60.495,05

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 29/05/2014 às 18:37

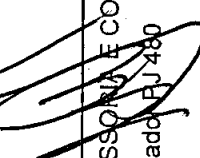



Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

100060000	ISS	0,00	2.697,77	4.025,72
100070000	IRRF	0,00	6.286,94	9.541,75
Total Extra Orçamentário:		129,61	25.967,25	115.397,29

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
7	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	1.315,60	2.701,43
Total das Transferências:		1.315,60	2.701,43


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - RJ 480


ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
Tesoureiro


MARCELLA SANTOS MACEDO
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Período: 03/06/2013 a 31/12/2013

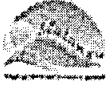
RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Assistência Social	345.300,47
		Encargos Especiais	315.776,38
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	661.076,85

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	259,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	259,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	129,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	129,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	40.141,11	Contribuicao Previdenciaria - INSS	44.028,07
DESC.SINDICATO	648,05	DESC.SINDICATO	648,05
DESCONTO 13º SALARIO	1.327,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASI	14.938,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASI	14.938,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	1.709,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	2.098,37	IRRF	7.465,16
FALTAS	148,66	ISS	3.431,25
IRRF	4.357,40	RESTOS A PAGAR 2012	3.454,00
ISS	2.688,81	Salario Familia	1.334,40
SEST/SENAT	-4,66		
Salario Familia	889,96		
Salario Maternidade	3.190,00		
Total da Receita Extra Orçamentária:	70.811,78	Total da Despesa Extra Orçamentária:	77.397,32

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	656.773,49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.671,85
Total das Receitas por Transferências:	656.773,49	Total das Despesas por Transferências:	2.671,85
Total:	727.585,27	Total:	741.146,02

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	1.082-0 (PMM FMAS REPAS	162,78		B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPAS	530,75	
B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT	1.220,72		B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT	1.253,37	
B.B	9.274-6 (III IDADE CID	10,27		B.B	9.274-6 (III IDADE CID	10,54	
B.B	10.276-8 (FMAS BPC	102,97		B.B	10.276-8 (FMAS BPC	105,73	
B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40	67.479,15		B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40	69.283,97	
B.B	11.072-8 (PROJ EST FAMIL	0,10		B.B	11.072-8 (PROJ EST FAMIL	7.586,76	
B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF	51.464,11		B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF	41.009,13	
B.B	11.599-1 (PBF	12.489,44		B.B	11.599-1 (PBF	14.587,35	
B.B	11.600-9 (PBVII	8.202,50		B.B	11.600-9 (PBVII	6.422,51	
B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV	16.213,51		B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV	11.454,51	
B.B	11.602-5 (FMAS PVMC	10.171,79		B.B	11.602-5 (FMAS PVMC	3.288,16	
B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SU	15.638,32		B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SU	12.810,01	
B.B	11.637-8 (CONHECER PARA	1,00		B.B	11.637-8 (CONHECER PARA	1,03	
B.B	12.007-3 (PMULUNGU FMAS B	1.087,55		B.B	12.007-3 (PMULUNGU FMAS B	580,86	



Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Período: 03/06/2013 a 31/12/2013

		B.B	30.016-0 (FMAS CC MOV	1.758,78
Saldo do mês anterior em Banco:	184.244,21	Saldo do mês atual em Banco:		170.683,46
Total Geral:	911.829,48	Total Geral:		911.829,48

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 31 de Dezembro de 2013

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador P. 480

ANTONIO AJUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro

MARCELLA SANTOS MACEDO
 SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 29/05/2014 às 18:37.

Prefeitura Municipal de Mulungu
Aquisição de Bens Móveis

Período:

(03/06/2013 a 31/12/2013)

Unidade Gestora:	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr. Liquidado R\$	Var. Pat.
Unidade Oramentária:	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Data	Nº Emp.	Nome do credor					
14/06/2013	20050002	KRAUTOP VEICULOS E PECAS LTDA	08.244.0812.2.063-0000	4.4.90.52.00	126087	30.490,00	B. Móvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DA MODALIDADE LICITATORIA PREGAO DE NUMERO 2013.04.12.01.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
4599	VEICULO TIPO AUTOMOTOR	30.490,000	1	30.490,000			
30/12/2013	27120001	RENATA MILITAO GUEDES -ME	08.241.0804.2.050-0000	4.4.90.52.00	116	9.227,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESEMPENHADA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 2013.12.18.01.							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6366	AR CONDICIONADO PORTATIL 10.500 BTUS 220V	3.200,000	1	3.200,000			
6367	REFRIGERADOR 240 L COR BRANCA	1.439,000	1	1.439,000			
6368	FRIGOBAR 50 LTS COR BRANCA	1.169,000	1	1.169,000			
6369	NOTEBOOK 15" 04 GB	2.800,000	1	2.800,000			
6370	LIQUIDIFICADOR POTENCIA 350 W220V	229,000	1	229,000			
6371	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM BRAÇO ACENT. 44X54CM	390,000	1	390,000			
30/12/2013	27120005	MAQPEL COMERCIO & SERVICOS LTDA	08.244.0812.2.063-0000	4.4.90.52.00	01136	4.490,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BQUIEDOS EDUCATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESEMPENHADA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO RESULTANTE DO PROC. LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº 2013.12.18.01. (BOLSA FAMILIA)							
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
6397	GANGORRA ASSENTO DUPL0 CAVALINHO	600,000	2	1.200,000			
6399	GANGORRA ASSENTO TRIPL0 DINOSAURO	900,000	2	1.800,000			
6401	PALCO PARA FANTOCHE 1,80 X 1,60 MTS	745,000	2	1.490,000			
Total por Unidade Oramentária R\$:				44.207,00			
Total por Unidade Gestora R\$:				44.207,00			
Total Geral R\$:				44.207,00			

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

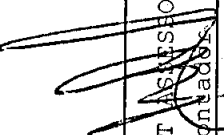
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Página: 1

Período: (03/06/2013 a 31/12/2013)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
19.07.0003	01.04.0019	19/07/2013	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	6.649,90
20.08.0003	01.08.0011	20/08/2013	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	7.055,71
20.09.0006	01.08.0011	20/09/2013	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	4.781,76
Total Pago por Unidade Gestora:							18.487,37


 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro


 PUBLICONT ASSESSORIA E
 Contadores


 MARCELLA SANTOS MACEDO
 SECRETÁRIO

Total Pago: R\$ 18.487,37

Total Líquido: R\$ 18.487,37

Total Líquido por Unidade Gestora: 18.487,37



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 29/05/2014 21:13

Protocolo nº 102544/14

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: MULUNGU
Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Exercício: 2013
Unidades Orçamentárias:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARCELA SANTOS MACEDO
CPF: 003.978.103-85
Endereço para correspondência: MARCELA SANTOS MACEDO
Tel. Fixo: (85) 3337-1318
Tel. Celular: (85) 96253-5355
Email: marcela300184@hotmail.com
Email alternativo: marcella_mulungu@otlook.com

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSES. CONTABIL S/C LTDA
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AV. DOM LUIZ, Nº 500 - ALDEOTA
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 9924-9410
Email: publicont@hotmail.com
Email alternativo: jairon.jah@hghotmail.com

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.081.881,09

Valor da despesa liquidada: R\$ 1.053.664,77

Valor da despesa pago: R\$ 973.571,75

Documentos anexados (total arquivos: 15):

ANEXO I - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
ANEXO II - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
ANEXO III - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
ANEXO IV - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
ANEXO V - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
ANEXO VI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
ANEXO VII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
ANEXO VIII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
ANEXO IX - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
ANEXO X - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
ANEXO XI - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013
ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ART. IX-II - Assinado.pdf - Art. 9º Inciso II, I.N. 03-2013

ART. IX-III - Assinado.pdf - Art. 9º Inciso III, I.N. 03-2013

OUTROS - Assinado.pdf - Outros