



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Data e Hora da Autuação: 30/05/2015 11:37

Responsável: MARCELLA SANTOS MACÊDO

Unidade gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período de Exercício: 02/01/2014 à 31/12/2014

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10286515



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**EXERCÍCIO DE 2014**

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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



## **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**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 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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



Ofício N.º 445/D / 2015 MULUNGU-Ce, em 15 de MAIO de 2015.

**Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

**Att:** Francisco de Paula Rocha Aguiar

**DA:** Governo Municipal de MULUNGU - CE.

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

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

*Período: 02/01/2014 a 31/12/2014*

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do *FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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;
- 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;

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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)

*MMD*



- 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;

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

Atenciosamente,

*Marcella Santos Macêdo*  
**MARCELLA SANTOS MACÊDO**  
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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)

-----

CÓDIGO: 3357  
 NOME: MARCELLA SANTOS MACÊDO  
 MATRICULA: 948756  
 SEXO: FEMININO  
 DATA DE NASCIMENTO: 30/01/1984  
 NACIONALIDADE: BRASILEIRO DATA DA CHEGADA:  
 NATURALIDADE:  
 E-MAIL:  
 ESTADO CIVIL: 01 SOLTEIRO  
 GRAU DE INSTRUÇÃO: 08 EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA  
 ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO DE CASTRO N° 316  
 BAIRRO: CENTRO  
 C.E.P.: 62.750-000  
 MUNICÍPIO: ARACOIABA  
 UF: CE  
 TELEFONE: 0  
 CONJUGE:  
 FILIAÇÃO: JOSE AIRTON PONTES MACÊDO E SANDRA LUCIA SANTOS MACÊDO  
 DATA DE ADMISSÃO: 02/01/2015  
 INÍCIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO:  
 FINAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO:  
 ORDEM:  
 SÉRIE:  
 SITUAÇÃO: 01 ATIVO  
 VÍNCULO: 35 SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT  
 NATUREZA: 02 COMISSIONADO  
 TIPO DE ADMISSÃO: 02 NOMEADO  
 TIPO DE PREVIDÊNCIA: 02 INSS  
 DISTRITOS: 01 SEDE  
 SECRETARIA: 01 GAB. DO PREFEITO  
 SETOR: 000002 GAB. DO PREFEITO  
 FUNÇÃO: 201 CHEFE DO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL CBO: 411010  
 SALÁRIO: 82 3.500,00  
 LOTAÇÃO: 01 PADRAO  
 CARGO: 43 CHEFE DO MOVIMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
 CARGA HORÁRIA: 220 Hs  
 FUNDEF: NÃO  
 DATA DE RECISÃO:  
 CAUSA DA RECISÃO:  
 DEDUZ IRRF: SIM  
 PASEP: 15082516276 DATA:  
 RG: 328876298 ORGÃO: SSP-CE EMISSÃO: 30/04/1998  
 CPF: 00397810385  
 TÍTULO: 054098840701 ZONA: 89 SESSÃO: 48  
 CARTEIRA DE TRABALHO: SÉRIE: VIA:  
 RESERVISTA:  
 BANCO: 01 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2839-8 CONTA: 00012531-8  
 OPERAÇÃO: FORMA: NÚMERO DO BANCO: 001 BANCO DO BRASIL  
 DEPENDENTES:  
 2730 JARDEL ALVES MONTEIRO FILHO

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELLA SANTOS MACÊDO em 30/05/2015 às 10:33.



"Administando 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](mailto: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 MACÉDO**, 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



"Administando 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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)

Portaria Nº 004/2015

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO  
 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- EXONERAR, **MARCELLA SANTOS MACÊDO**, CPF Nº 003978103-85 do 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- 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  
 02 DE JANEIRO DE 2015.

  
**Francisco Sávio Bezerra Uchoa**  
 Prefeito Municipal de Mulungu





**UNIDADE GESTORA:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**II - RELAÇÃO DOS**  
**RESPONSÁVEIS**  
**(MODELOS N.º 01 e 02)**  
**I.N. TCM 03/13**

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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



I.N. N° 03 / 13  
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2014	
Código Unidade Gestora: 0601			
Nome Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARCELLA SANTOS MACÊDO			
Cargo/Função: SECRETARIA MUNICIPAL		CPF: 003.978.103-85	
Matrícula: 948756		Período de Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014	
Nomeação/Designação: Ato N°: 169/2013		Data do Ato: 31/05/2013	Data da Publicação: 31/05/2013
Endereço Residencial: Rua: RUA RAIMUNDO DE CASTRO, N° 316			
Bairro/Distrito:			
Município: ARACOIABA			
UF: CEARA		CEP: 62.750-000	
Telefone:			
Fixo: (085)		Cel: (85)	
Preenchido por: MARCELLA SANTOS MACÊDO		Cargo: SECRETÁRIO SECRETÁRIA MUNICIPAL	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
948756	15 de maio de 2015	<i>Marcella S. Macêdo</i>	

Tesoureiro		Contador		Secretaria	
Ass.	<i>[Signature]</i>	Ass.	<i>[Signature]</i>	Ass.	<i>Marcella S. Macêdo</i>
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomás de Aquino	Nome:	MARCELLA SANTOS MACÊDO
Mat:	154823	C.R.C	13434/0-3	Mat.	948756

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 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: DEZEMBRO de 2014  
 Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

#### 1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 02/01/2014 a 31/12/2014

CONTADOR

ASS.:

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

SECRETÁRIA MUNICIPAL

*Marcella Santos Macêdo*  
**MARCELLA SANTOS MACÊDO**

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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



## **UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**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

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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

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	1.509.657,83	955.877,26	553.780,57
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	1.509.657,83	955.877,26	553.780,57
Superavits:	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.509.657,83</b>	<b>955.877,26</b>	<b>553.780,57</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página: 1

**Balanco Financeiro**

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Assistência Social	421.733,29
		Encargos Especiais	534.143,97
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>955.877,26</b>
Empenhado a Pagar Processado	118.035,89		
Empenhado a Pagar Não Processado	26.158,76		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>144.194,65</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.166,22	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.186,73
Contribuicao Previdenciaria - INSS	50.280,77	Contribuicao Previdenciaria - INSS	50.280,77
DESC.SINDICATO	478,57	DESC. PENSAO	68,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASI	15.170,30	DESC.SINDICATO	478,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	2.660,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASI	14.397,14
FALTAS	256,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	2.993,85
IRRF	9.844,38	FALTAS	23,33
ISS	3.002,32	IRRF	9.734,84
Salario Familia	2.609,54	ISS	2.953,92
		PAG. MULTAS	146,08
		RESTOS A PAGAR 2012	29.983,17
		RESTOS A PAGAR 2013	87.460,06
		Salario Familia	2.831,48
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>85.469,23</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>202.538,19</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	953.292,15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.635,24
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>953.292,15</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>1.635,24</b>
<b>Total:</b>	<b>1.182.956,03</b>	<b>Total:</b>	<b>1.160.050,69</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 1.082-0 ( PMM FMAS REPAS	530,75	B.B 1.082-0 ( PMM FMAS REPAS	509,56
B.B 8.811-0 ( PMM FMAS PBT	1.253,37	B.B 8.811-0 ( PMM FMAS PBT	1.334,36
B.B 9.274-6 ( III IDADE CID	10,54	B.B 9.274-6 ( III IDADE CID	11,22
B.B 10.276-8 ( FMAS BPC	105,73	B.B 10.276-8 ( FMAS BPC	112,56
B.B 10.431-0 ( CONSTRUCAO 40	69.283,97	B.B 10.431-0 ( CONSTRUCAO 40	73.761,06
B.B 11.072-8 ( PROJ EST FAMIL	7.586,76	B.B 11.598-3 ( FMAS IGD BF	15.527,06
B.B 11.598-3 ( FMAS IGD BF	41.009,13	B.B 11.599-1 ( PBF	29.912,23
B.B 11.599-1 ( PBF	14.587,35	B.B 11.600-9 ( PBVII	6.837,52

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página: 2

**Balanco Financeiro**

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

B.B	11.600-9 ( PVBII	6.422,51	B.B	11.602-5 ( FMAS PVMC	3.500,64
B.B	11.601-7 ( BB FMAS PROJOV	11.454,51	B.B	11.604-1 ( BB FMAS IGD-SU	1.423,70
B.B	11.602-5 ( FMAS PVMC	3.288,16	B.B	11.637-8 ( CONHECER PARA	1,10
B.B	11.604-1 ( BB FMAS IGD-SU	12.810,01	B.B	12.007-3 ( PMULUNGUFMAS B	613,22
B.B	11.637-8 ( CONHECER PARA	1,03	B.B	12.543-1 ( FMAS SCFV	53.433,71
B.B	12.007-3 ( PMULUNGUFMAS B	580,86	B.B	12.994-1 ( PMM BEN. EVENT	2.344,40
			B.B	13.053-2 ( PM EST. FAMÍLI	2.507,68
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>168.924,68</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>191.830,02</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.351.880,71</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>1.351.880,71</b>

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 31 de Dezembro de 2014

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 PJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
 Página.: 1

**Balanco Patrimonial**

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>Passivo Financeiro</b>	
Disponivel	191.830,02	Restos a Pagar	388.788,77
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	357.061,39
Banco Conta Movimento	191.830,02	Restos a Pagar Não Processados	31.727,38
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	789,85	Depósitos / Créditos Diversos	1.164,12
Salario Familia	221,94	ISS	48,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	20,51	IRRF	109,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	333,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	773,16
DESC. PENSÃO	68,25	FALTAS	233,02
PAG. MULTAS	146,08		
Ativo Permanente	10.786,00		
BENS MÓVEIS	10.786,00		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>203.405,87</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>389.952,89</b>
	<b>Passivo Real Descoberto: 186.547,02</b>		
<b>Total Geral:</b>	<b>389.952,89</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>389.952,89</b>

  
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 PJ 480

  
 MARCELLA SANTOS MACEDO  
 SECRETÁRIO



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página: 1

**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	RS
		Resultantes da Execução Orçamentária	
		Despesas Orçamentárias	
Sem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.		DESPESAS CORRENTES	945.091,26
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.734,28
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.356,98
		DESPESAS DE CAPITAL	10.786,00
		INVESTIMENTOS	10.786,00
Mutações Patrimoniais Ativas	964.078,15	Mutações Patrimoniais Passivas	1.635,24
REPASSE RECEBIDO	953.292,15	REPASSE CONCEDIDO	1.635,24
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.786,00		
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>964.078,15</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>957.512,50</b>
		<b>Superávit Verificado:</b>	<b>6.565,65</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>964.078,15</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>964.078,15</b>

  
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 PJ 480

  
 MARCELLA SANTOS MACEDO  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>945.091,26</b>
DEFICIT Corrente	945.091,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.734,28
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.356,98
Deduções do FUNDEB	0,00	<b>Despesas de Capital</b>	<b>10.786,00</b>
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	10.786,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	10.786,00		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	945.091,26
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	10.786,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	955.877,26		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>955.877,26</b>		<b>955.877,26</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

*Marcella Santos Macedo*

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Mulungu  
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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.



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 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			945.091,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		471.734,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	471.734,28		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.302,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	358.027,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.404,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		473.356,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	473.356,98		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	320,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.699,52		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	8.335,60		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	51.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.645,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	125.399,05		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	11.440,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.057,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.786,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.786,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.786,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.786,00		
Total da Unidade Orçamentária:		955.877,26	955.877,26	955.877,26

Total Geral: 955.877,26

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			945.091,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		471.734,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	471.734,28		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.302,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	358.027,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.404,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		473.356,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	473.356,98		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	320,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.699,52		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	8.335,60		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	51.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.645,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	125.399,05		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	11.440,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.057,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.786,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.786,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.786,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.786,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>955.877,26</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO  
 SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 às 10:35.

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 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	0,00	421.733,29	421.733,29
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	148.410,46	148.410,46
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	148.410,46	148.410,46
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	39.951,04	39.951,04
08.241.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	23.989,45	23.989,45
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	15.961,59	15.961,59
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	134.608,29	134.608,29
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	64.541,64	64.541,64
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0814	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	70.066,65	70.066,65
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	98.763,50	98.763,50
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	29.123,78	29.123,78
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	9.455,60	9.455,60
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	59.864,12	59.864,12
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	320,00	320,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	534.143,97	534.143,97
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	534.143,97	534.143,97
28.843.2801	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	534.143,97	534.143,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	955.877,26	955.877,26
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.877,26</b>	<b>955.877,26</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

*Marcella Santos Macedo*

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página: 1

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	421.733,29	421.733,29
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	148.410,46	148.410,46
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	148.410,46	148.410,46
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	39.951,04	39.951,04
08.241.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	23.989,45	23.989,45
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	15.961,59	15.961,59
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	134.608,29	134.608,29
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	64.541,64	64.541,64
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0814	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	70.066,65	70.066,65
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	98.763,50	98.763,50
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	29.123,78	29.123,78
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	9.455,60	9.455,60
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	59.864,12	59.864,12
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	320,00	320,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	534.143,97	534.143,97
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	534.143,97	534.143,97
28.843.2801	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	534.143,97	534.143,97
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.877,26</b>	<b>955.877,26</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

RJ 480

*Marcella Santos Macedo*

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

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	421.733,29	0,00	421.733,29
08.122.0000	Administração Geral	148.410,46	0,00	148.410,46
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	148.410,46	0,00	148.410,46
08.241.0000	Assistência ao Idoso	39.951,04	0,00	39.951,04
08.241.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	23.989,45	0,00	23.989,45
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS	15.961,59	0,00	15.961,59
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	134.608,29	0,00	134.608,29
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	64.541,64	0,00	64.541,64
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24	0,00	0,00	0,00
08.243.0814	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	70.066,65	0,00	70.066,65
08.244.0000	Assistência Comunitária	98.763,50	0,00	98.763,50
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	29.123,78	0,00	29.123,78
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	9.455,60	0,00	9.455,60
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	59.864,12	0,00	59.864,12
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	320,00	0,00	320,00
28.000.0000	Encargos Especiais	534.143,97	0,00	534.143,97
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	534.143,97	0,00	534.143,97
28.843.2801	DIVIDA INTERNA	534.143,97	0,00	534.143,97
<b>Total Geral:</b>		<b>955.877,26</b>	<b>0,00</b>	<b>955.877,26</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

FJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO  
 SECRETÁRIO



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



*MSO*

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Mulungu  
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

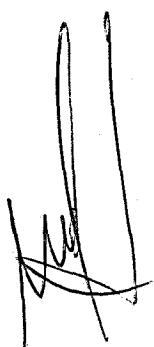
Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	421.733,29
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.733,29</b>



MD

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Mulungu  
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Mulungu  
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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



MB

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Mulungu  
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

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



Este documento foi digitalizado por: MARCELLA SANTOS MACCHESINI em 30/05/2015 às 10:24

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	534.143,97	955.877,26
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.143,97</b>	<b>955.877,26</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

RJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO  
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Mulungu  
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014  
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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.



MMO



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página.: 1

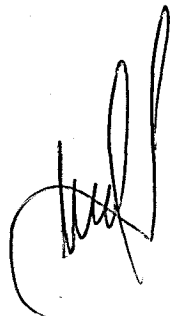
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 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	1.462.657,83	0,00	1.462.657,83	945.091,26	517.566,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	542.002,02	0,00	542.002,02	471.734,28	70.267,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	542.002,02	0,00	542.002,02	471.734,28	70.267,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50.302,02	0,00	50.302,02	45.302,02	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	420.700,00	0,00	420.700,00	358.027,31	62.672,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	68.404,95	1.595,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	920.655,81	0,00	920.655,81	473.356,98	447.298,83
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	916.655,81	0,00	916.655,81	473.356,98	443.298,83
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	320,00	3.680,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	260,00	3.740,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	292.157,77	0,00	292.157,77	89.699,52	202.458,25
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	42.000,00	0,00	42.000,00	8.335,60	33.664,40
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	52.000,00	51.200,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	268.055,81	0,00	268.055,81	178.645,81	89.410,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	214.942,23	0,00	214.942,23	125.399,05	89.543,18
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	29.500,00	0,00	29.500,00	11.440,00	18.060,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	8.057,00	943,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	10.786,00	36.214,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	10.786,00	36.214,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	10.786,00	36.214,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.000,00	0,00	42.000,00	10.786,00	31.214,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.509.657,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.657,83</b>	<b>955.877,26</b>	<b>553.780,57</b>




**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
 Página.: 2

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

<b>Total Geral:</b>	<b>1.509.657,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.657,83</b>	<b>955.877,26</b>	<b>553.780,57</b>
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------------

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

*Marcella Santos Macedo*

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 às 10:35.

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

**Demonstrativo da Dívida Fundada Interna**

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

**Autorizações**

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

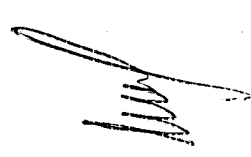



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
 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
<b>Restos a Pagar</b>						
Restos a Pagar Processados	334.002,83	0,00	118.035,89	94.977,33	0,00	357.061,39
Restos a Pagar Não Processados	28.034,52	0,00	26.158,76	22.465,90	0,00	31.727,38
	<b>362.037,35</b>		<b>144.194,65</b>	<b>117.443,23</b>		<b>388.788,77</b>
<b>Depósitos / Créditos Diversos</b>						
Salario Familia	0,00	0,00	2.609,54	2.831,48	221,94	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	50.280,77	50.280,77	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	3.002,32	2.953,92	0,00	48,40
IRRF	0,00	0,00	9.844,38	9.734,84	0,00	109,54
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	1.166,22	1.186,73	20,51	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	2.660,78	2.993,85	333,07	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	15.170,30	14.397,14	0,00	773,16
DESC.SINDICATO	0,00	0,00	478,57	478,57	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	256,35	23,33	0,00	233,02
DESC. PENSAO	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00
PAG. MULTAS	0,00	0,00	0,00	146,08	146,08	0,00




**Estado do Ceará** **Exercício de 2014**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu** **Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**  
 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
<b>Total Geral:</b>						
	<b>362.037,35</b>		<b>229.663,88</b>	<b>202.538,19</b>		<b>389.952,89</b>

\_\_\_\_\_  
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA  
 01/488

*Marcella Santos Macedo*  
 MARCELLA SANTOS MACEDO  
 SECRETÁRIO

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014  
 Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	334.002,83	0,00	118.035,89	94.977,33	0,00	357.061,39
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	28.034,52	0,00	26.158,76	22.465,90	0,00	31.727,38
<b>Salário Família</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	2.609,54	2.831,48	221,94	0,00
<b>Contribuição Previdenciária - INSS</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	50.280,77	50.280,77	0,00	0,00
<b>ISS</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	3.002,32	2.953,92	0,00	48,40
<b>IRRF</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	9.844,38	9.734,84	0,00	109,54
<b>CONTRIBUIÇÃO SSPMI</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	1.166,22	1.186,73	20,51	0,00
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	2.660,78	2.993,85	333,07	0,00
<b>EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	15.170,30	14.397,14	0,00	773,16
<b>DESC.SINDICATO</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	478,57	478,57	0,00	0,00
<b>FALTAS</b>						

*MBO*

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Exercício de 2014**  
**Período: 01/01/2014 a 31/12/2014**

Página: 2

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	256,35	23,33	0,00	233,02
<b>DESC. PENSÃO</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00
<b>PAG. MULTAS</b>						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	146,08	146,08	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>362.037,35</b>		<b>229.663,88</b>	<b>202.538,19</b>		<b>389.952,89</b>

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PU 480

*Marcella Santos Macedo*

MARCELLA SANTOS MACEDO  
 SECRETÁRIO



"Administrando com o povo"

**UNIDADE GESTORA:  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA  
SOCIAL.**

**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**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 N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0  
FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725  
E-MAIL- [P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)







## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (02/01/2014 a 31/12/2014)**, 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2014.

*Marcella Santos Macêdo*  
**MARCELLA SANTOS MACÊDO**  
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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



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

**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**(MODELO N.º 04)**

**I.N. TCM 03/13**

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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)





## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (02/01/2014 a 31/12/2014)**, 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2014.

*Marcella Santos Macêdo*

**MARCELLA SANTOS MACÊDO**  
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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

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

**(MODELO N.º 05)**

**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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)

I.N. N.º 03/2013  
 MODELO 05

Município: **MULUNGU** Exercício: **2014** Período: **01/01/2014** a **31/12/2014**  
 Órgão: **SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL** Unidade Orçamentária: **FMAS**

**DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS**

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
 Ass: *Luizyde*  
 Nome: Noelvane Almeida Uchoa  
 Matrícula: 11030687  
Noelvane Almeida Uchoa

CONTADOR  
 Ass: *Marcella Santos Macêdo*  
 Nome: Publicont Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 Matrícula: 480 CE  
Marcella Santos Macêdo  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 MARCELLA SANTOS MACÊDO



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (02/01/2014 a 31/12/2014)**, 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

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

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2014.

*Marcella Santos Macêdo*  
**MARCELLA SANTOS MACÊDO**  
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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)





**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**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 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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)





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
02010052	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	364,35	401,86	766,21
02010073	02/01/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.11.00	11.239,01	0,00	11.239,01
02010031	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	11,20	0,00	11,20
02010087	02/01/2014	Global	MARIA JOSE ANJOS DA SILVA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	0,00	120,00	120,00
02010088	02/01/2014	Global	SONIA MARIA DE LIMA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	0,00	150,00	150,00
02010089	02/01/2014	Global	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	0,00	150,00	150,00
02010029	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	553,67	690,65	1.244,32
11040001	11/04/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	717,20	0,00	717,20
11040002	11/04/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	08.243.0802.2.054-0000	3.3.90.30.00	1.189,30	0,00	1.189,30
11040003	11/04/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	08.241.0802.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.039,51	0,00	1.039,51
01040025	01/04/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	3.473,27	0,00	3.473,27
11040004	11/04/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	08.244.0801.2.059-0000	3.3.90.30.00	720,30	0,00	720,30
11040010	11/04/2014	Global	BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTI	08.244.0801.2.059-0000	3.3.90.30.00	1.510,54	0,00	1.510,54
11040007	11/04/2014	Global	BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTI	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.505,19	0,00	1.505,19
28040015	28/04/2014	Global	JOSE AIRTON LINO BASTOS	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	3.600,00	0,00	3.600,00
09050001	09/05/2014	Global	FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA SILVA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.36.00	1.320,00	1.320,00	2.640,00
02060001	02/06/2014	Ordinário	ANTONIA JEANE FERREIRA GOMES	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	0,00	2.300,00
29050009	29/05/2014	Global	PEDRO DENIS DA SILVA SANTOS	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	0,00	1.500,00
02060044	02/06/2014	Global	MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.36.00	0,00	2.520,00	2.520,00
29050008	29/05/2014	Global	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO RAB	08.243.0815.2.057-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	2.400,00
02060023	02/06/2014	Global	EVANIA OLIVEIRA LUCENA	08.241.0804.2.050-0000	3.3.90.36.00	1.750,00	0,00	1.750,00
02060045	02/06/2014	Global	NATALIA FERREIRA DOS SANTOS	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	440,00	0,00	440,00
02060047	02/06/2014	Global	ELAYNE ROBERTA DA SILVA GOMES	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	0,00	440,00	440,00
02060025	02/06/2014	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	500,00
20060001	20/06/2014	Estimativo	ANA PAULA DE SOUZA	08.244.0811.2.061-0000	3.3.90.48.00	0,00	100,00	100,00
23050006	23/05/2014	Global	LUXUS COMERCIAL LTDA - ME	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.30.00	397,66	0,00	397,66
11060005	11/06/2014	Estimativo	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE - I	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.753,10	0,00	2.753,10
02060070	02/06/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	188,31	330,26	518,57
02060058	02/06/2014	Global	NEUTON CESAR ALVES DELMIRO	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	0,00	400,00	400,00
02060067	02/06/2014	Global	JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	633,33	1.899,99	2.533,32
02060040	02/06/2014	Global	FRANCILENE VIEIRA DA SILVA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	0,00	880,00	880,00
02060053	02/06/2014	Global	KATIANE BRITO DO CARMO	08.243.0802.2.052-0000	3.3.90.36.00	440,00	0,00	440,00
02060043	02/06/2014	Global	FRANCISCA ANDREA GOMES SOARES	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	440,00	0,00	440,00
02060054	02/06/2014	Global	MARIA ELIZANGELA BRAZ DA CUNHA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	440,00	0,00	440,00
02060055	02/06/2014	Global	VALQUIRIA ARAUJO CRUZ	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	0,00	440,00	440,00
02060052	02/06/2014	Global	MARIA ADRIANA VIEIRA ARAUJO	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	0,00	440,00	440,00
02060042	02/06/2014	Global	FRANCISCA SAMARA SANTOS SILVA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	410,00	1.320,00	1.320,00
02060041	02/06/2014	Global	FRANCISCA SAMARA SANTOS SILVA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	440,00	0,00	410,00
02060049	02/06/2014	Global	FRANCISCA MARCIA DA COSTA FREIRE	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	440,00	0,00	440,00
02060050	02/06/2014	Global	FRANCISCA PATRICIA ROCHA MESQUIT	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	440,00	0,00	440,00
16070003	16/07/2014	Global	MARLYSON MONTE SARAIVA 02973562	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	440,00	0,00	440,00
01090068	01/09/2014	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	75,00	0,00	75,00
01090075	01/09/2014	Global	FRANCISCO CARLOS DE LIMA SOUSA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	5.550,00	5.550,00	1.300,00
								11.100,00

MBC

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
01090097	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	14.120,53	0,00	14.120,53
01080037	01/08/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	6.856,40	6.856,40	0,00	6.856,40
01070041	01/07/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	6.931,12	6.931,12	0,00	6.931,12
01100024	01/10/2014	Global	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE - I	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	3.036,00	1.764,00	4.800,00
01100118	01/10/2014	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.30.00	4.016,44	1.853,48	0,00	1.853,48
03110047	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.11.00	16.800,00	8.400,00	0,00	8.400,00
03110080	03/11/2014	Global	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	915,00	457,50	0,00	457,50
01120102	01/12/2014	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
01120069	01/12/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01120081	01/12/2014	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.197,45	1.197,45	0,00	1.197,45
01120055	01/12/2014	Global	WANDERLANIA MADEIRO COSTA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	740,00	740,00	0,00	740,00
01120048	01/12/2014	Global	EVANIA OLIVEIRA LUCENA	08.241.0804.2.050-0000	3.3.90.36.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
03110105	03/11/2014	Global	FRANCISCO CARLOS DE LIMA SOUSA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
01100121	01/10/2014	Global	EVANIA OLIVEIRA LUCENA	08.241.0804.2.050-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120018	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUT	08.243.0815.2.057-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120019	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.04.00	2.812,47	2.812,47	0,00	2.812,47
22120002	22/12/2014	Ordinário	EDILSON SARAIVA DE MESQUITA - ME	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.39.00	400,00	0,00	400,00	400,00
22120001	22/12/2014	Ordinário	EDILSON SARAIVA DE MESQUITA - ME	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	982,00	0,00	982,00	982,00
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>473.863,60</b>	<b>118.035,89</b>	<b>26.158,76</b>	<b>144.194,65</b>
<b>Totais R\$:</b>						<b>473.863,60</b>	<b>118.035,89</b>	<b>26.158,76</b>	<b>144.194,65</b>




**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2013 09010001 27120001	09/01/2014	44905200	06.01.08.241.0804.2050.0000 RENATA MILITAO GUEDES -ME	9.227,00	9.227,00
2013 09010002 27120003	09/01/2014	33903000	06.01.08.243.0803.2055.0000 MAQPEL COMERCIO & SERVIÇOS	9.704,00	9.704,00
2013 09010003 16120001	09/01/2014	33903000	06.01.08.243.0803.2055.0000 FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	2.382,20	2.382,20
2013 09010004 30120003	09/01/2014	33903000	06.01.08.244.0812.2063.0000 JOSE MARIO DOS SANTOS	1.075,00	1.075,00
2013 09010005 30120004	09/01/2014	33903000	06.01.08.244.0812.2063.0000 ANDREA DANIEL ABREU ME	1.022,00	1.022,00
2013 09010006 30120001	09/01/2014	33903900	06.01.08.244.0812.2063.0000 RENATA MILITAO GUEDES -ME	3.600,00	3.600,00
2013 09010009 30120002	09/01/2014	33903900	06.01.08.244.0812.2063.0000 MAQPEL COMERCIO & SERVIÇOS	1.900,00	1.900,00
2013 09010012 27120005	09/01/2014	44905200	06.01.08.244.0812.2063.0000 MAQPEL COMERCIO & SERVIÇOS	4.490,00	4.490,00
2013 09010013 27120004	09/01/2014	33903000	06.01.08.244.0812.2063.0000 MAQPEL COMERCIO & SERVIÇOS	3.910,00	3.910,00
2013 09010014 27120002	09/01/2014	33903000	06.01.08.243.0803.2055.0000 MAQPEL COMERCIO & SERVIÇOS	1.520,00	1.520,00
2013 13010001 20120001	13/01/2014	33903600	06.01.08.244.0801.2059.0000 SANDRA LUCIA ALVES	6.500,00	0,00
2013 16010001 23120001	16/01/2014	33903600	06.01.08.241.0804.2050.0000 JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.800,00	0,00
2013 17010004 16120004	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 ADRIANA DE FREITAS PEREIRA	150,00	0,00
2013 17010005 16120005	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA	150,00	0,00
2013 17010006 16120006	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 FRANCISCA CLAUDIANA BARROS	150,00	0,00
2013 17010007 16120007	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 FRANCISCA EDIVANIA MENEZES DO	150,00	0,00
2013 17010008 16120008	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 FRANCISCA ELIANE BERNARDO DA	150,00	0,00
2013 17010009 02120083	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 FRANCISCA GLEYCIANA BARROS	150,00	0,00
2013 17010010 16120009	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 LEYLIANE BARROS PEREIRA	150,00	0,00
2013 17010011 16120010	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 LUCILEIDE MORAIS DA SILVA	100,00	0,00
2013 17010012 16120011	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 LUCINEIDE AMANCIO VASCONCELOS	150,00	0,00
2013 17010013 16120012	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 MARIA IVONETE MELQUIADES DA	150,00	0,00
2013 17010014 16120013	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 MARIA JOSE ABREU FIRMINO	100,00	0,00
2013 17010015 16120014	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 MARIA JOSE ANJOS DA SILVA	120,00	0,00
2013 17010016 16120015	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 SONIA MARIA DE LIMA	150,00	0,00
2013 17010017 16120016	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 MARIA DAS DORES BRITO DA SILVA	150,00	0,00
2013 17010018 16120017	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 MARIA ROSIVALDA FERREIRA	150,00	0,00
2013 17010019 16120018	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	150,00	0,00
2013 17010020 16120019	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 LUCIA DE FATIMA SAMPAIO	150,00	0,00
2013 17010021 16120020	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000 MARIA VILMAR FERREIRA	100,00	0,00
2013 24010004 01090010	24/01/2014	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000 JOSE AIRTON LINO BASTOS	3.600,00	3.600,00
					0,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

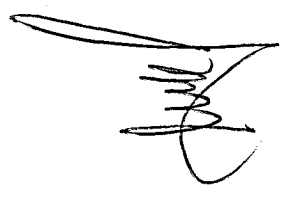
Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado	
2013	24010007	02120008	33903600	06.01.08.243.0803.2055.0000	FRANCISCA SUZANA OLIVEIRA	366,50	0,00	366,50
2013	24010008	01030035	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	1.000,00	1.000,00	0,00
2013	24010009	02070003	33903600	06.01.08.241.0802.2047.0000	MARIA DO SOCORRO PAULINO DE	465,20	0,00	465,20
2013	24010010	02070001	33903600	06.01.08.241.0802.2047.0000	FRANCISCA VALDIRENE BASTOS	465,20	0,00	465,20
2013	24010011	21110006	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2013	24010012	02120006	33903600	06.01.08.243.0803.2055.0000	CLEIDIVANIA ACELINO PAZ	366,50	0,00	366,50
2013	24010013	14060018	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.300,00	1.300,00	0,00
2013	24010014	02120007	33903600	06.01.08.243.0803.2055.0000	JULIANA ANDRADE BARBOSA	366,50	0,00	366,50
2013	24010015	04020013	33903600	06.01.08.243.0803.2055.0000	MARIA MACILIA DANIEL DA SILVA	582,00	0,00	582,00
2013	24010016	05030007	33903600	06.01.08.244.0812.2063.0000	SAMARA BRITO DOS REIS	678,00	0,00	678,00
2013	24010017	05030009	33903600	06.01.08.244.0812.2063.0000	MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE	678,00	0,00	678,00
2013	24010018	10090003	33903600	06.01.08.244.0811.2061.0000	REGINA FATIMA CASSIANO DE	678,00	0,00	678,00
2013	24010019	04020010	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA	400,00	0,00	400,00
2013	24010020	01030043	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	2.500,00	2.500,00	0,00
2013	31010027	18090001	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000	FRANCISCA FLADIANA DE SOUSA	930,00	930,00	0,00
2013	10020001	03010019	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	44,62	44,62	0,00
2013	10020004	03010019	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	83,83	83,83	0,00
2013	10020005	03010019	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	44,52	44,52	0,00
2013	10020006	03010019	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	44,91	44,91	0,00
2013	10020007	03010019	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	44,52	44,52	0,00
2013	10020008	03010020	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	123,65	123,65	0,00
2013	10020009	03010020	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	121,03	121,03	0,00
2013	10020010	03010021	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	361,54	361,54	0,00
2013	10020011	03010021	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	141,86	141,86	0,00
2013	10020037	14060018	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.300,00	1.300,00	0,00
2013	10020040	08030007	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000	CARLOS ANTONIO PRIMO DE PAULA	3.700,00	3.700,00	0,00
2013	10020044	01030035	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	1.000,00	0,00	1.000,00
2013	10020046	01080010	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000	JOSE AIRTON LINO BASTOS	3.600,00	3.600,00	0,00
2013	26020005	02040007	33903600	06.01.28.843.2801.2065.0000	MARCELO DA COSTA DA SILVA	361,74	361,74	0,00
2013	26020006	02040018	33903600	06.01.08.243.0815.2057.0000	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO	600,00	600,00	0,00
2012	28020014	06080017	31900400	06.01.28.843.2801.2064.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	10.366,93	10.366,93	0,00

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
2013 11030012 01080010	11/03/2014	33903500 06.01.28.843.2801.2065.0000	JOSE AIRTON LINO BASTOS	3.600,00	0,00 3.600,00
2012 09040030 06080017	09/04/2014	31900400 06.01.28.843.2801.2064.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.808,12	9.808,12 0,00
2013 10040016 02090003	10/04/2014	33903600 06.01.08.122.0815.2046.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	700,00	700,00 0,00
2012 09050083 06080017	09/05/2014	31900400 06.01.28.843.2801.2064.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.808,12	9.808,12 0,00
2013 12050004 08030007	12/05/2014	33903600 06.01.08.122.0815.2046.0000	CARLOS ANTONIO PRIMO DE PAULA	3.700,00	3.700,00 0,00
2013 14070007 02040007	14/07/2014	33903600 06.01.28.843.2801.2065.0000	MARCELO DA COSTA DA SILVA	361,74	361,74 0,00
				117.443,23	94.977,33 22.465,90







**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Total Geral:						0,00

RELATORIO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, ART. 06, IN. 03/2013, ANEXO VII, SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERIODO.





## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (02/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

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

MULUNGU - CE, 31 de Dezembro de 2014.

*Marcella Santos Macêdo*  
**MARCELLA SANTOS MACÊDO**  
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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



L.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2014
ORGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referentes ao exercício de 2014, constatamos: Período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

	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
	31/12/2014	

Tesoureiro		Contador		SECRETARIA MUNICIPAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO A. STRONG PAZ PAIVA	Nome:	Mandel Tomás de Aquino	Nome:	MARCELLA SANTOS MACÊDO
Mat:	154823	C.R.C	134340-2	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 MACÊDO em 30/05/2015 às 10:37.



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA  
DE CAIXA**  
**(MODELO N.º 08)**  
**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](mailto: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 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 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
<b>Total da Und.</b>		<b>168.924,68</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>168.924,68</b>

**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**

Não Existem Conciliações Bancárias

ANTONIO AIURONG PAZ PAIVA  
 Tesoureiro

MARCELLA SANTOS MACEDO  
 Gestor

**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 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 191.830,02 (Cento e Noventa e Um Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Dois Centavos)**

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
103	B.B	1.082-0 ( PMM FMAS REPASSE PMM )	509,56
186	B.B	8.811-0 ( PMM FMAS PBT )	1.334,36
190	B.B	9.274-6 ( III IDADE CIDAD )	11,22
183	B.B	10.276-8 ( FMAS BPC )	112,56
44	B.B	10.431-0 ( CONSTRUCAO 40 UNID.H )	73.761,06
163	B.B	11.598-3 ( FMAS IGD BF )	15.527,06
158	B.B	11.599-1 ( PBF )	29.912,23
159	B.B	11.600-9 ( PBVII )	6.837,52
161	B.B	11.602-5 ( FMAS PVMC )	3.500,64
26	B.B	11.604-1 ( BB FMAS IGD-SUAS )	1.423,70
162	B.B	11.637-8 ( CONHECER PARA CUI )	1,10
197	B.B	12.007-3 ( PMULUNGFMAS BPC )	613,22
259	B.B	12.543-1 ( FMAS SCFV )	53.433,71
268	B.B	12.994-1 ( PMM BEN. EVENTUAISQ )	2.344,40
267	B.B	13.053-2 ( PM EST. FAMÍLIA )	2.507,68
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>191.830,02</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>191.830,02</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 191.830,02 (Cento e Noventa e Um Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Dois Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	26	B.B	11.604-1 ( BB FMAS IGD-SUAS		
							Saldo Inicial:	1.423,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	11604	Out	11604 -			1.423,70 (C	0,00 (D)

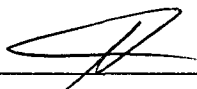


**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Mulungu**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**


U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	44	B.B	10.431-0 ( CONSTRUCAO 40 UNID.H	
						Saldo Inicial:	73.761,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10431	Out	10431 -	73.761,06 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	103	B.B	1.082-0 ( PMM FMAS REPASSE PMM	
						Saldo Inicial:	509,56 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	1082	Out	1082 -	13,03 (C	496,53 (D)
Pgto N.E.	1876	ANA PAULA DE SOUZA	31100026	Cqe	852641 - 9	150,00 (D	646,53 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1082	Out	1082 -	13,54 (C	632,99 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	158	B.B	11.599-1 ( PBF )	
						Saldo Inicial:	29.912,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11599	Out	11599 -	29.912,23 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	159	B.B	11.600-9 ( PBVII )	
						Saldo Inicial:	6.837,52 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11600	Out	11600 -	6.837,52 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	161	B.B	11.602-5 ( FMAS PVMC	
						Saldo Inicial:	3.500,64 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11602	Out	11602 -	3.500,64 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	162	B.B	11.637-8 ( CONHECER PARA CUI	
						Saldo Inicial:	1,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11637	Out	11637 -	1,10 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	163	B.B	11.598-3 ( FMAS IGD BF	
						Saldo Inicial:	15.527,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11598	Out	11598 -	15.527,06 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	183	B.B	10.276-8 ( FMAS BPC )	
						Saldo Inicial:	112,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10276	Out	10276 -	112,56 (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	FMAS	186	B.B	8.811-0 ( PMM FMAS PBT		
						Saldo Inicial:	1.334,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	8811	Out	8811 -		1.334,36 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	190	B.B	9.274-6 ( III IDADE CIDAD		
						Saldo Inicial:	11,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9274	Out	9274 -		11,22 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	197	B.B	12.007-3 ( PMULUNGUFMAS BPC		
						Saldo Inicial:	613,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12007	Out	12007 -		533,22 (C	80,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	259	B.B	12.543-1 ( FMAS SCFV		
						Saldo Inicial:	53.433,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12543	Out	12543 -		53.433,71 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	267	B.B	13.053-2 ( PM EST. FAMÍLIA		
						Saldo Inicial:	2.507,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13053	Out	13053 -		2.507,68 (C	0,00	(D)



ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA  
 Tesoureiro



MARCELLA SANTOS MACEDO  
 SECRETÁRIO



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)

03/02/2014 17:39:20



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			518,03 C
06/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.601	388,98 D	
06/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/01/2014	830.061.100.066.714	7,40 D	121,65 C
09/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line 09/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	620,00 C	
09/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 09/01 2839 11601-7 PMULUNGUFMASPJ	662.839.000.011.601	620,00 D	121,65 C
17/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line 17/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	2.500,00 C	2.621,65 C
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.566	150,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.567	150,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.568	150,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.570	150,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.572	150,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.573	100,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.574	150,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.575	150,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.576	100,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.578	150,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.579	150,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.582	150,00 D	
21/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.583	100,00 D	821,65 C
22/01/2014		2839	13425	002 Cheque	852.569	150,00 D	671,65 C
23/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line 23/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	11.200,00 C	11.871,65 C
24/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line 24/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	950,00 C	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	1.300,00 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	180,00 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 2839 10984-3 FRANCISCA V BA	662.839.000.010.984	400,07 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 2839 11093-0 MARIA SOCORRO	662.839.000.011.093	400,07 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 2839 11601-7 PMULUNGUFMASPJ	662.839.000.011.601	1.493,70 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 2839 11698-X FRANCISCA CRIS	662.839.000.011.698	344,00 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	117,94 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 2839 005.201.438	662.839.005.201.438	2.906,06 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 2839 5201438-X JOSE AIRTON LI	663.140.000.007.840	1.000,00 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.302.000.038.538	1.477,50 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.515.000.011.214	2.500,00 D	
24/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.401	73,24 D	
24/01/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/01/2014	840.240.900.067.348	7,40 D	621,67 C
27/01/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	852.581	150,00 D	471,67 C
29/01/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	852.571	150,00 D	
29/01/2014		1990	13079	102 Cheque Compensado	852.580	150,00 D	171,67 C
30/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line 30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	27.500,00 C	
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	12.114,03 D	

30/01/2014	2839	99026	30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.673,98 D	
30/01/2014	2839	99026	30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	98,60 D	
30/01/2014	2839	99026	30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.551,32 D	
30/01/2014	2839	99026	30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.709,05 D	1.524,69 C
31/01/2014	2839	99026	30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO 470 Transferência on line	662.839.000.005.220	90,96 D	
31/01/2014	2839	99026	31/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M 470 Transferência on line	662.839.000.008.440	739,89 D	
31/01/2014	2839	99026	31/01 2839 8440-9 P M M C CRED C 470 Transferência on line	662.839.000.030.016	40,85 D	
31/01/2014	0000	13105	31/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN 166 Emissão de DOC	13.101	388,98 D	
31/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2014	830.311.200.556.764	7,40 D	
31/01/2014	0000	00000	999 S A L D O			256,61 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**

03/02/2014 18:01:46

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 1082-0 P M M ALFAB SOLID  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	12,72			4,811942		
31/01/2014	SALDO ATUAL	12,78			4,811942		4,811942

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	12,78

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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**

03/02/2014 18:02:05

**Ciente**

Agência 2839-8  
 Conta 8811-0 PMULUNGUFMASPB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.253,37			474,152939		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.259,47			474,152939		474,152939

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.253,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL	1.259,47

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/02/2014 17:40:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 8811-0 PMULUNGUFMASPBT  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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 MACHADO em 30/05/2015 às 10:36.





### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 18:02:22

#### Ciente

Agência 2839-8  
 Conta 9274-6 PMM PROJ III IDADE CIDADA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

#### BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	10,54			2,883613		
31/01/2014	SALDO ATUAL	10,59			2,883613		2,883613

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	10,59

#### Valor da Cota

31/12/2013	3,654584882
31/01/2014	3,672444635

#### Rentabilidade

No mês	0,4886
No ano	0,4886
Últimos 12 meses	4,1329

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 30/05/2015 às 10:36.

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 17:40:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 9274-6 PMM PROJ III IDADE CIDADADA  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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**

03/02/2014 18:02:51

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10276-8 PMULUNGFMSBPC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	105,73			39,996666		
31/01/2014	SALDO ATUAL	106,24			39,996666		39,996666

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	105,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	106,24

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 30/05/2015 às 10:36.

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 17:40:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 10276-8 PMULUNGUFMASBPC  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

03/02/2014 18:03:49

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	69.283,97			26.210,272753		
31/01/2014	SALDO ATUAL	69.621,21			26.210,272753		26.210,272753

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	69.283,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,24
SALDO ATUAL =	69.621,21

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONID 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**

03/02/2014 17:41:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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

### Cliente - Conta atual

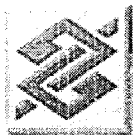
Agência 2839-8  
 Conta corrente 11072-8 PROJ EST FAMILIA PM MULUN  
 Período do extrato 12 / 2013

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.281,06 C
02/12/2013	02/12/2013	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.335.778.950.102	1.281,06 *	
02/12/2013	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	04/12/2013	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	11.140.001	1.281,06 C	
04/12/2013	04/12/2013	0000	11334 229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.281,06 D	0,00 C
09/12/2013	09/12/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.334.000.011.195	1.041,30 D	
09/12/2013	09/12/2013	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
09/12/2013	10/12/2013	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.710.018.417.373	16,62 C	475,32 C
31/12/2013		0000	00000 798 S A L D O			475,32 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/05/2015 R\$ 12,68. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 11072-8 PROJ EST FAMILIA PM MULUN  
 Período do extrato 01 / 2014

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			475,32 C
22/01/2014	22/01/2014	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.401.196.550.102	475,32 *	
22/01/2014	22/01/2014	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.401.196.550.102	475,32 D	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	284 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/05/2015 R\$ 12,68. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

07/01/2014 13:34:03

Dados consultados

Agência 2839-8  
 Conta 11072-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU  
 Período 01/12/2013 a 31/12/2013

CDB CDB DI

Data	Dt. proc Histórico	Nr. depósito	Valor
29/12	Saldo anterior		
	valor capital		8.500,00
09/12	Resgate	- 3710018417373	
	valor capital		1.500,00
	valor juros até mês ant		13,74
	valor juros no mês		2,86
	valor líquido		1.516,62
31/12	Rendimento mensal	- 3710018417373	
	valor juros		47,32
31/12	Saldo final		
	valor capital		7.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2013	12000,00	36,46	0,00	12036,46
29/11/2013	8500,00	77,86	0,00	8577,86
31/12/2013	7000,00	111,44	0,00	7111,44

RECURSO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
3710018417373	17/10/2013	12.000,00	7.000,00	86,00	21/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3710018417373	111,44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 às 10:36.



## Extrato conta corrente

03/02/2014 17:43:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 11598-3 PMULUNGFMASIGDBF  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.228	1.022,00 D	
				09/01 0334 14228-X ANDREA DANIEL			
09/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	95,00 D	
				09/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
09/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	126,00 D	
				09/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
09/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	28,50 D	
				09/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	54,00 D	
				09/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	9.920,00 D	
09/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.902	1.776,50 D	
09/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.903	1.075,00 D	
09/01/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.904	3.420,00 D	
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.517,00 C	0,00 C
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.968	603,42 D	
				24/01 2839 10968-1 REGINA FATIMA			
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.118	603,42 D	
				24/01 2839 11118-X MARIA E L ALEX			
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.120	603,42 D	
				24/01 2839 11120-1 SAMARA BRITO D			
24/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.810,26 C	0,00 C
31/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.982.000.006.790	827,70 D	
				31/01 3982 6790-3 FCA FLADIANA S			
31/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	827,70 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/02/2014 18:05:01



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 11599-1 PMULUNGUFMASPBFI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	14.587,35			5.518,426275		
03/01/2014	APLICAÇÃO	6.000,00			2.268,844291	2,644518190	7.787,270566
13/01/2014	RESGATE	6.042,51			2.282,022955	2,647874328	5.505,247611
	Aplicação 24/10/2013	2.557,01			965,683531		
	Aplicação 26/11/2013	3.485,50			1.316,339424		
30/01/2014	RESGATE	1.797,98			677,044771	2,655629400	4.828,202840
	Aplicação 26/11/2013	1.797,98			677,044771		
31/01/2014	RESGATE	744,40			280,244010	2,656256600	4.547,958830
	Aplicação 26/11/2013	744,40			280,244010		
31/01/2014	SALDO ATUAL	12.080,55			4.547,958830		4.547,958830

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.587,35
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	8.584,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,09
SALDO ATUAL =	12.080,55

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 30/05/2015 às 10:36.



## Extrato conta corrente

03/02/2014 17:43:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 11599-1 PMULUNGUFMASPBFI  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.068.131.000.125	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
13/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	835,54 D	
				13/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
13/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	664.159.000.011.730	5.206,97 D	
				13/01 4159 11730-7 SANDRA LUCIA A			
13/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.042,51 C	0,00 C
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	668,66 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.122,52 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6,80 D	
				30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.797,98 C	0,00 C
31/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	40,95 D	
				31/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
31/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	700,59 D	
				31/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
31/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	2,86 D	
				31/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	744,40 C	
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

03/02/2014 18:05:32



**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 11600-9 PMULUNGUFMASPBVII  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	6.422,51			2.429,647511		
31/01/2014	SALDO ATUAL	6.453,77			2.429,647511		2.429,647511

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.422,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,26
SALDO ATUAL =	6.453,77

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 30/05/2015 às 10:36

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 17:44:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 11600-9 PMULUNGUFMASPBVII  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 ¢
31/01/2014		SALDO			0,00 ¢

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/02/2014 18:05:52



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 11601-7 PMULUNGUFMASPJOV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	11.454,51			4.333,267219		
09/01/2014	RESGATE	11.466,20			4.332,191315	2.646743684	1,075904
	Aplicação 16/12/2013	11.466,20			4.332,191315		
24/01/2014	RESGATE	2,85			1,075904	2.653170882	
	Aplicação 16/12/2013	2,85			1,075904		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.454,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.469,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,54
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 30/05/2015 às 10:36.

**Extrato conta corrente**

03/02/2014 17:45:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 11601-7 PMULUNGUFMASPJOV  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
09/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	620,00 C	
09/01/2014		2839	99026	09/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA 470 Transferência on line	662.839.000.009.808	2.382,20 D	
09/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10,901	9.704,00 D	
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.466,20 C	0 00 C
24/01/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	1.493,70 C	
24/01/2014		2839	99026	24/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA 470 Transferência on line	662.839.000.010.176	326,19 D	
24/01/2014		2839	99026	24/01 2839 10176-1 CLEIDIVANIA AC 470 Transferência on line	662.839.000.011.016	517,98 D	
24/01/2014		2839	99026	24/01 2839 11016-7 MARIA MACILIA 470 Transferência on line	662.839.000.012.184	326,19 D	
24/01/2014		2839	99026	24/01 2839 12184-3 JULIANA ANDRAD 470 Transferência on line	662.839.000.012.279	326,19 D	
24/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0 00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



03/02/2014 18:06:11



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11602-5 PMULUNGUFMASPVMC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3.288,16			1.243,917907		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.304,17			1.243,917907		1.243,917907

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.288,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,01
SALDO ATUAL =	3.304,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

03/02/2014 17:45:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
Conta corrente 11602-5 PMULUNGUFMASPVMC  
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/02/2014 18:06:29



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11604-1 PMULUNGUFGMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	12.810,01			4.846,055579		
03/01/2014	APLICAÇÃO	1.138,46			430,498078	2,644518190	5.276,553657
09/01/2014	RESGATE	9.227,00			3.486,170594	2,646743684	1.790,383063
	Aplicação 04/01/2013	308,08			116,399553		
	Aplicação 27/02/2013	1.132,50			427,885179		
	Aplicação 15/03/2013	1.130,95			427,299951		
	Aplicação 11/04/2013	1.128,61			426,415673		
	Aplicação 13/05/2013	1.125,74			425,329075		
	Aplicação 05/07/2013	1.119,97			423,150075		
	Aplicação 11/07/2013	1.119,34			422,911964		
	Aplicação 19/08/2013	1.160,59			438,496712		
	Aplicação 12/09/2013	1.001,22			378,282412		
16/01/2014	RESGATE	3.382,00			1.276,463945	2,649506877	513,919118
	Aplicação 12/09/2013	155,99			58,876069		
	Aplicação 04/10/2013	1.154,96			435,915591		
	Aplicação 13/11/2013	1.148,75			433,572254		
	Aplicação 17/12/2013	922,30			348,100031		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.365,10			513,919118		513,919118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.810,01
APLICAÇÕES (+)	1.138,46
RESGATES (-)	12.609,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,63
SALDO ATUAL =	1.365,10

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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**

03/02/2014 17:46:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 11604-1 PMULUNGUFMASIGD-SUAS  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.081.668.000.124	1.138,46 C	
03/01/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.138,46 D	0,00 C
09/01/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	9.227,00 D	
09/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.227,00 C	0,00 C
16/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 16/01 2839 12886-4 JOSE BARBOZA D	662.839.000.012.886	3.224,01 D	
16/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 16/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	157,99 D	
16/01/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.382,00 C	0,00 C
31/01/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/02/2014 18:06:54

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 11637-8 PMM PROJ CONH PARA CUIDAR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1,03			0,389339		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1,03			0,389339		0,389339

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/02/2014 17:46:35

#### Cliente - Conta atual

---

Agência 2839-8  
 Conta corrente 11637-8 PMM PROJ CONH PARA CUIDAR  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Agricultor, aproveite as condições especiais que o BB oferece durante o Show Rural. De 03 a 07/02

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 30/05/2015 às 10:36.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 18:07:15

### Ciente

Agência 2839-8  
 Conta 12007-3 PMULUNGUFMASBPC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	500,86			189,475788		
31/01/2014	SALDO ATUAL	503,30			189,475788		189,475788

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	503,30

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

03/02/2014 17:47:05

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12007-3 PMULUNGUFMASBPC  
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		Saldo Anterior			80,00 C
31/01/2014		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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 às 10:36



## Prefeitura Municipal de Mulungu

Extrato Bancário no período de: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código: 103 Conta: B.B 1.082-0 ( PMM FMAS REPASSE PMM

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>640,31 D</b>
30/12	B.B 8.789-0 ( ICMSs	T+ 11530	Out	3012 -	15.480,00	0,00	16.120,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>15.480,00</i>	<i>0,00</i>	
31/12	B.B 30.016-0 ( CONTA	T+ 11520	Out	3112 -	684,00	0,00	16.804,31 D
31/12	B.B 13.187-3 ( PM MULUNGU	T+ 11524	Out	3112 -	686,00	0,00	17.490,31 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>0,00 D</b>			
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120036	Out	31122014 -	0,08	0,00	17.490,39 D
31/12	B.B 30.016-0 ( CONTA	T- 11514	Out	3112 -	0,00	684,00	16.806,39 D
31/12	B.B 30.016-0 ( CONTA	T- 11516	Out	3112 -	0,00	686,00	16.120,39 D
31/12	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	DO 31120014	Out	31120014 -	0,00	1.372,00	14.748,39 D
31/12	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO	DO 31120015	Out	31120015 -	0,00	1.200,00	13.548,39 D
31/12	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	DO 31120016	Out	31120016 -	0,00	4.333,28	9.215,11 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120017	Out	31120017 -	0,00	166,50	9.048,61 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120018	Out	31120018 -	0,00	567,29	8.481,32 D
31/12	LICITA-SERVIÇOS	DO 31120019	Out	31120019 -	0,00	1.477,50	7.003,82 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120020	Out	31120020 -	0,00	22,50	6.981,32 D
31/12	LICITA-SERVIÇOS	DO 31120021	Out	31120021 -	0,00	1.477,50	5.503,82 D
31/12	A.D. CASTELO LIMA	DO 31120023	Out	31120023 -	0,00	1.497,30	4.006,52 D
31/12	JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA	DO 31120024	Out	31120024 -	0,00	544,66	3.461,86 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120025	Out	31120025 -	0,00	19,00	3.442,86 D
31/12	FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA	DO 31120026	Out	31120026 -	0,00	567,60	2.875,26 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120027	Out	31120027 -	0,00	19,80	2.855,46 D
31/12	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	DO 31120032	Out	31120032 -	0,00	1.300,00	1.555,46 D
31/12	S E S INFORMATICA ASSE. E	DO 31120033	Out	31120033 -	0,00	1.000,00	555,46 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120056	Out	31120056 -	0,00	7,80	547,66 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120056	Out	31120056 -	0,00	7,80	539,86 D
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31120056	Out	31120056 -	0,00	7,80	532,06 D
<b>Total do Documento:</b>				<b>23,40 C</b>			
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120022	Out	3112022 -	0,00	22,50	509,56 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.370,08</i>	<i>16.980,83</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>89.380,08</i>	<i>88.931,51</i>	

## Conciliação Bancária

30/05	BANCO DO BRASIL S/A	INF 1082	Out	1082 -	0,00	13,03	496,53 D
31/10	ANA PAULA DE SOUZA	DO 31100026	Cqe	852641 - 9	150,00	0,00	646,53 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 1082	Out	1082 -	0,00	13,54	632,99 D



## Extrato conta corrente

05/01/2015 16:09:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM  
 Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			184,50 C
04/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.030,00 C	
04/12/2014		2839	99026	04/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	664.436.000.013.733	1.830,00 D	
04/12/2014		0000	13105	470 Transferência on line	120.401	1.200,00 D	
04/12/2014		0000	13113	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	873.380.900.040.381	7,80 D	176,70 C
10/12/2014		2839	99026	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
10/12/2014		2839	99026	Tarifa referente a 04/12/2014			
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	50.000,00 C	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.932	6.892,05 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.429,29 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	4.600,00 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	10.931,32 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	8.029,16 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.835,33 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	7.500,44 D	7.159,11 C
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	69,91 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.932	4.673,98 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	52,00 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	52,00 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	1.625,82 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.013.187	140,74 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	82,85 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	202,99 D	
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	202,99 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.060.347	7,80 D	251,02 C
12/12/2014		2839	99026	Tarifa referente a 11/12/2014			
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	4.900,00 C	
12/12/2014		2839	99026	12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.010.507	500,00 D	
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.188	125,00 D	
12/12/2014		2839	99026	12/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
12/12/2014		0000	13105	12/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE	121.201	270,02 D	
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	274,44 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.203	210,41 D	
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	270,02 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.205	171,13 D	
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.206	193,14 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			

12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.207	312,51 D	
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.208	316,14 D	
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.209	357,69 D	2.150,52 C
15/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	1.200,00 C	
15/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.652	300,00 D	
15/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.655	300,00 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.501	91,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.502	48,68 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.503	48,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.504	3,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.505	48,95 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.506	48,22 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.507	48,22 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.508	90,77 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.509	67,06 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.510	46,24 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.511	45,98 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.512	46,24 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.513	83,85 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.514	44,70 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.515	44,53 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.516	44,53 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.517	47,93 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.518	44,52 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.519	44,52 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	121.520	83,82 D	1.657,82 C
16/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.650	300,00 D	
16/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.651	150,00 D	
16/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.653	150,00 D	1.057,82 C
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	7.400,00 C	
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	6.000,00 C	
17/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.656	300,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	1.300,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	180,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	145,57 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 5201438-X JOSE AIRTON LI	662.839.005.201.438	2.878,43 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3253 34172-X PAULA VANIA VI	663.253.000.034.172	6.000,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	2.500,00 D	1.159,82 C

18/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.654	240,00 D	913 82 C
26/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.649	150,00 D	733 82 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	15.480,00 C	16.243 82 C
			30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	686,00 C	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	684,00 C	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	1.300,00 D	
			31/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	166,50 D	
			31/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	19,80 D	
			31/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	19,00 D	
			31/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.523	544,66 D	
			31/12 2839 10523-6 JOSE IVANI OLI			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.698	567,60 D	
			31/12 2839 11698-X FRANCISCA CRIS			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	22,50 D	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	567,29 D	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	22,50 D	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	684,00 D	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	686,00 D	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	1.000,00 D	
			31/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	1.477,50 D	
			31/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	1.477,50 D	
			31/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	664.160.000.015.132	1.497,30 D	
			31/12 4160 15132-7 A D CASTELO LI			
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.372,00 D	
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.200,00 D	
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	4.333,26 D	
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.677	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/12/2014			
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.678	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/12/2014			
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.679	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/12/2014			
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			632 99 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**

05/01/2015 14:00:36

**Cliente**

Agência 2839-8  
 C/nta 1082-0 P M M ALFAB SOLID  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13,46			4,811942		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13,54			4,811942		4,811942

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,54

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

05/01/2015 14:02:01

**Ciente**

Agência 2839-8  
 Conta 8811-0 PMULUNGUFMSPBT  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.326,35			474,152939		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.334,36			474,152939		474,152939

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.326,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	1.334,36

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

05/01/2015 14:05:41

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 9274-6 PMM PROJ III IDADE CIDADADA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11,15			3,985878		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11,22			3,985878		3,985878

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,22

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**

05/01/2015 14:06:06

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 10276-8 PMULUNGUFGMASBPC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	111,88			39,996666		
31/12/2014	SALDO ATUAL	112,56			39,996666		39,996666

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	111,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	112,56

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

05/01/2015 14:06:34

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	73.318,12			26.210,272753		
31/12/2014	SALDO ATUAL	73.761,06			26.210,272753		26.210,272753

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.318,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,94
SALDO ATUAL =	73.761,06

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**

05/01/2015 16:11:46

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 11598-3 PMULUNGUFMASIGDBF  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 08/12 0334 14228-X ANDREA DANIEL	660.334.000.014.228	1.905,00 D	
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	5.003,20 D	
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.043.336	7,80 D	
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.916,00 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.053.074.000.121	4.797,30 C	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.797,30 D	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 12688-8 PEDRO DENIS SI	662.839.000.012.688	1.335,00 D	
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 13127-X PAULO E N T FR	662.839.000.013.127	712,00 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.047,00 C	0,00 C
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 13127-X PAULO E N T FR	662.839.000.013.127	712,00 D	
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	712,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/01/2015 14:06:57

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11598-3 PMULUNGUFMASIGDBF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.302,67			7.257,939151		
08/12/2014	RESGATE	6.916,00			2.468,436320	2,801773716	4.789,502831
	Aplicação 08/07/2014	2.967,95			1.059,311334		
	Aplicação 13/08/2014	3.948,05			1.409,124986		
11/12/2014	APLICAÇÃO	4.797,30			1.710,844773	2,804053340	6.500,347604
12/12/2014	RESGATE	2.047,00			729,815084	2,804820077	5.770,532520
	Aplicação 13/08/2014	10,75			3,832900		
	Aplicação 16/10/2014	2.036,25			725,982184		
29/12/2014	RESGATE	712,00			253,144222	2,812625921	5.517,388298
	Aplicação 16/10/2014	712,00			253,144222		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.527,06			5.517,388298		5.517,388298

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.302,67
APLICAÇÕES (+)	4.797,30
RESGATES (-)	9.675,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,09
SALDO ATUAL =	15.527,06

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**

05/01/2015 16:12:07

**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8  
 Conta corrente 11599-1 PMULUNGUFMASPBFI  
 Período do extrato 12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	1.532,80 D	
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.043.337	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.540,60 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

05/01/2015 14:07:28

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11599-1 PMULUNGUFMASPBFI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31.270,75			11.178,884769		
08/12/2014	RESGATE	1.540,60			549,865962	2,801773716	10.629,018807
	Aplicação 20/03/2014	502,17			179,231663		
	Aplicação 17/04/2014	1.038,43			370,634299		
31/12/2014	SALDO ATUAL	29.912,23			10.629,018807		10.629,018807

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.270,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.540,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,08
SALDO ATUAL =	29.912,23

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO ALUSTRONG 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

05/01/2015 14:08:06

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 11600-9 PMULUNGUFMASPBVII  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.796,46			2.429,647511		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.837,52			2.429,647511		2.429,647511

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.796,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,06
SALDO ATUAL =	6.837,52

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

05/01/2015 14:08:34

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 11602-5 PMULUNGUFMASPVMC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.479,62			1.243,917907		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.500,64			1.243,917907		1.243,917907

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.479,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,02
SALDO ATUAL =	3.500,64

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

05/01/2015 14:08:52

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11604-1 PMULUNGFMASIGD-SUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.415,15			505,897401		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.423,70			505,897401		505,897401

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	1.423,70

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

05/01/2015 14:09:18

### Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 11637-8 PMM PROJ CONH PARA CUIDAR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,09			0,389339		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,10			0,389339		0,389339

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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**

18/05/2015 13:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12007-3 PMULUNGUFBMSBPC  
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		Saldo Anterior			80,00 C
31/12/2014		SALDO			80,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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 30/05/2015 às 10:36.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:09:46

## Cliente

Agência 2839-8  
 Conta 12007-3 PMULUNGUFGMASBPC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	530,02			189,475788		
31/12/2014	SALDO ATUAL	533,22			189,475788		189,475788

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	533,22

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

## Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

05/01/2015 16:14:08

## Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12543-1 PMULUNGUFMASSCFV  
 Período do extrato 12/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.260	391,60 D	
02/12/2014		2839	99026	02/12 2839 10260-1 FRANCILENE VIE	662.839.000.011.093	391,60 D	
02/12/2014		0000	00000	470 Transferência on line	70	783,20 C	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	02/12 2839 11093-0 MARIA SOCORRO	662.839.000.009.499	356,00 D	
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	12/12 2839 9499-4 NEUTON CEZAR A	662.839.000.010.194	658,60 D
12/12/2014		2839	99026	12/12 2839 10194-X WANDERLANIA MA	662.839.000.011.120	712,00 D	
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	12/12 2839 11120-1 SAMARA BRITO D	662.839.000.011.531	391,60 D
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	12/12 2839 11531-2 KATIANE BRITO	662.839.000.012.275	391,60 D
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	12/12 2839 12275-0 MARIA E BRAZ C	662.839.000.013.071	391,60 D
12/12/2014		0000	00000	470 Transferência on line	12/12 2839 13071-0 FRANCISCA E S	70	2.901,40 C
23/12/2014		2839	99026	855 BB CP Admin Supremo	662.839.000.010.984	391,60 D	0,00 C
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	23/12 2839 10984-3 FRANCISCA V BA	662.839.000.011.093	391,60 D
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	23/12 2839 11093-0 MARIA SOCORRO	662.839.000.011.949	391,60 D
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	23/12 2839 11949-0 FRANCISCA A GO	662.839.000.012.898	391,60 D
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	23/12 2839 12898-8 ELAYNE R SILVA	662.839.000.013.067	391,60 D
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	23/12 2839 13067-2 FRANCISCA M CO	662.839.000.013.068	391,60 D
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	23/12 2839 13068-0 VALQUIRIA ARAU	662.839.000.013.072	391,60 D
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	23/12 2839 13072-9 FRANCISCA PAU	662.839.000.013.075	391,60 D
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	23/12 2839 13075-3 NATALIA FERREI	662.839.000.013.084	391,60 D
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	756,50 D	
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.068.665	7,80 D	
23/12/2014		0000	00000	Tarifa referente a 23/12/2014	70	4.288,70 C	0,00 C
29/12/2014		2839	99026	855 BB CP Admin Supremo	662.839.000.009.499	356,00 D	
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	29/12 2839 9499-4 NEUTON CEZAR A	662.839.000.010.984	391,60 D
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	29/12 2839 10984-3 FRANCISCA V BA	662.839.000.011.093	391,60 D
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	29/12 2839 11093-0 MARIA SOCORRO	662.839.000.011.120	712,00 D
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	29/12 2839 11120-1 SAMARA BRITO D	662.839.000.013.071	391,60 D
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	29/12 2839 13071-0 FRANCISCA E S	662.839.000.013.072	391,60 D
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	7.500,00 D	
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.038.617	7,80 D	
29/12/2014		0000	00000	Tarifa referente a 29/12/2014	70	10.142,20 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:10:04

### Ciente

Agência 2839-8  
 Conta 12543-1 PMULUNGUFMASCFV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	71.145,08			25.433,440460		
02/12/2014	RESGATE	783,20			279,835720	2,798784946	25.153,604740
	Aplicação 07/03/2014	565,36			202,001082		
	Aplicação 08/07/2014	217,84			77,834638		
12/12/2014	RESGATE	2.901,40			1.034,433554	2,804820077	24.119,171186
	Aplicação 08/07/2014	2.901,40			1.034,433554		
23/12/2014	RESGATE	4.288,70			1.526,070348	2,810289843	22.593,103838
	Aplicação 08/07/2014	4.288,70			1.526,070348		
29/12/2014	RESGATE	10.142,20			3.605,954110	2,812625921	18.987,146728
	Aplicação 08/07/2014	10.142,20			3.605,954110		
31/12/2014	SALDO ATUAL	53.433,71			18.987,146728		18.987,146728

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.145,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.115,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,13
SALDO ATUAL =	53.433,71

### Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

### Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO ALUSTRONG 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

05/01/2015 16:14:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS  
 Período do extrato 12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.446,80 C
12/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.726	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	2.852,40 D	2.344,40 C
				12/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			2.344,40 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

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 às 10:36.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

05/01/2015 14:11:41

**Cliente**

Agência 2839-8  
 Conta 13053-2 ESTACAO FAMILIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.915,87			1.399,872332		
02/12/2014	RESGATE	1.424,00			508,792218	2,798784946	891,080114
	Aplicação 29/09/2014	1.424,00			508,792218		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.507,68			891,080114		891,080114

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.915,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.424,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,81
SALDO ATUAL =	2.507,68

**Valor da Cota**

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

**Rentabilidade**

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

05/01/2015 16:15:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 2839-8  
 Conta corrente 13053-2 ESTACAO FAMILIA  
 Período do extrato 12/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.011.195	1.424,00 D	
				02/12 0334 11195-3 MARIA ALICE A			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.424,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 30/05/2015 às 10:36.





**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XI. ATOS COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO**

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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELO ALACEDO em 30/05/2015 às 10:36.



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**

**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 COMMISSIONADO 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.**

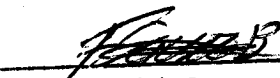
**Art.2º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.**

**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



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 Publica e Pregões.

§-2º- Nos procedimentos licitatórios convencionais (dispensas, Inexibilidade, Convites, Tomadas de Preços e Concorrência Publica) 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

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

CUMPRA-SE.

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

  
**Francisco Sávio Bezerra Uchoa**  
Prefeito Municipal de Mulungu.



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**XII. RELAÇÃO DAS  
ENTIDADES BENEFICIADAS  
POR CONVÊNIOS**

**(MODELO N.º 11)**  
**I.N. TCM 03/13**

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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 11

Município: MULUNGU

Exercício: 2014

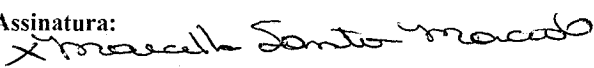
Período: 02/01/2014 a 31/12/2014

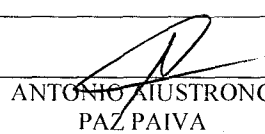
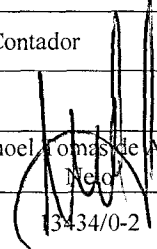
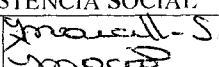
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unid. Orç.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento <b>MARCELLA SANTOS MACÊDO</b>  Matrícula: 948756	Cargo: SECRETARIA MUNICIPAL  Assinatura: 
--	--

Tesoureiro		Contador		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO ALUISTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	MARCELLA SANTOS MACÊDO
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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)

Este documento foi gerado por MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 às 10:36



## **DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (02/01/2014 a 31/12/2014)**, 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**, que não efetuou repasse para entidades.

**NÃO POSSUI RELAÇÃO DE ENTIDADES BENEFICIADAS,  
ANEXO - XII (MODELO Nº 11)**

MULUNGU - CE, 31 de Dezembro de 2014.

  
**MARCELLA SANTOS MACÊDO**  
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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)





**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2014 (02/01/2014 a 31/12/2014)**, 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 2014.

  
**MARCELLA SANTOS MACÊDO**  
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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**I.N. TCM 03/13 Art. 9º.**

**III - RELATÓRIO DO CONSELHO  
MUNICIPAL**



## DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2014 (02/01/2014 A 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13, Art. 9º - Anexo III, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** do Município de **MULUNGU**, apresentou junto ao Conselho Municipal a prestação de contas relativo ao período, conforme atas das reuniões em anexo.

MULUNGU – CE, 31 de dezembro de 2014.

  
**MARCELLA SANTOS MACÊDO**  
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](mailto:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM)

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CRAS. (Dia 27 (vinte e sete), dias do mês de maio do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 09:00 horas, no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Esta reunião tem o objetivo de discutir e aprovar os seguintes pontos: pauta 1ª Plano de Ação para o financiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social - Ano 2015; pauta 2ª Demonstrativos Serviços / Programas do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social - Ano 2014; pauta 3ª Demonstrativos para o financiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social - IGD - Bolsa Família; pauta 4ª Demonstrativos de Gestão SUAS do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social; pauta 5ª Conferência de Assistência Social. A reunião tem início com a fala da técnica da Gestão, Daniele Claudio de Brito, no momento usada a todos com bom dia e agradece a presença de todos presentes. Logo após, logo após da início a pauta 1ª Plano de Ação para o financiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social - Ano 2015.

II. Previsão de atendimento físico 1. Gestão Incentivo; Gestão IGD-M Índice de Gestão Descentralizada da Municipal do Programa Bolsa Família; Fator de operação do PBF - IGD-M; parâmetro para identificação da meta física 0; metas físicas 0,98; taxa-qualidade cadastral: parâmetro para identificação da meta física 1,00; metas físicas 1,00; taxa atualização cadastral: parâmetro para identificação da meta física 0,63; metas físicas 0,90; taxa frequência escolar: parâmetro para identificação da meta física 0,95; metas físicas 1,00; taxa-urgência saúde: parâmetro para identificação da meta física 0,95; metas físicas 1,00. IGD-M- Índice de gestão descentralizada da municipal do sistema único de assistência social, IGM SUAS - Índice de gestão descentralizada do sistema único de assistência social; parâmetro para identificação da meta física 0; metas físicas 1,00; ID CRAS médio: parâmetro

uma identificação da meta física 400; metas físicas 1,00; 92  
 execução financeira: parâmetro para identificação da meta física  
 93; metas físicas 1,00. Macro Ações onde serão aplicados os  
 recursos. 2. Serviços: Serviço Proteção Social Básica: serviço de prote-  
 ção e atendimentos integral à família (PAIF); Piso Básico fixo:  
 público; família referenciada; referência de pactuação: 2.500; pre-  
 visão de atendimento: 1.000. Serviço de Penúncia e fortalecimento de  
 vínculos. Piso Básico Variável - SCFU; público; usuários nas faixas  
 etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares; re-  
 ferência de pactuação 230; previsão de atendimento 230. Piso Bási-  
 co Variável - SCFU; usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e  
 maiores de 60 anos, em situação prioritária; referência de pactua-  
 ção 115; previsão de atendimento 115. Avaliação e operacionali-  
 zação do BPC da assistência social e RMU. BPC na escola -  
 questionário a ser aplicado; público; questionários a serem aplicados;  
 referência de pactuação 9; previsão de atendimento 9. 1. GESTÃO.  
 Incentivos: Gestão IGD-M - Índice de gestão descentralizada do municí-  
 pal do Programa Bolsa Família; serviço: fator de operação do PAF  
 IGD-M; valor financeiro R\$ 7.469,46. IGD-M - Índice de gestão des-  
 centralizada municipal do sistema único de assistência social;  
 Serviço: IGD-SUAS - Índice de gestão descentralizada do sistema  
 único de assistência social; valor financeiro R\$ 1.266,81. 2.  
 SERVIÇOS. Serviço: Proteção Social Básica. Serviço de Proteção  
 e Atendimento Integral à Família (PAIF); Piso: Piso Básico fixo; va-  
 lor financeiro R\$ 6.000,00. Serviço de Penúncia e fortalecimento  
 de vínculos; Piso: piso básico variável - SCFU; valor financeiro  
 R\$ 11.500,00. Avaliação e operacionalização do BPC da Assisten-  
 cia Social e RMU; Piso: BPC na Escola - Questionário a ser aplicado;  
 valor financeiro R\$ 360,00. IV. Resumo Executivo. 1. Valor total pre-  
 visto a ser repassado pelo FNAS (anual): R\$ 315.192,86. 2. Recursos  
 próprios a serem alocados no fundo (anual): R\$ 1.678.102,00. 3.  
 Recursos a serem transferidos do FEAS (anual): R\$ 9.000,00. 4. TO-  
 tal de recursos do fundo municipal para o exercício: R\$ 2.0  
 02.294,86. V. Parecer. 1. Parecer do Conselho sobre o plano de  
 ação: Favorável. 2. Conclusão da análise do plano de ação:  
 Favorável. 3. Instrumentos de comparação. 3.1. Data da

da reunião: 27.05.2015. 3.2. Ata nº: 04. 3.3. Resolução: 07.

VI. Declaração: Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade. Posteriormente a explanação do plano de ação os conselheiros resolvem aprovar por unanimidade. Em sequência foi-se apresentado ao Conselho a pauta 2ª Demonstrativos Serviços / Programas do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social Ano 2014. 1.1. Puro Básico Fixo. 1. Receitas disponíveis para execução no exercício 2013. 1.1. Saldo na conta corrente 115991 em 31/12/2013 R\$ 14.587,35. 1.2. Saldos nas contas correntes anteriores à conta 115991 (a partir de 2005) em 31/12/2013 R\$ 0,40. 1.3. Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (considerando os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2014 a 31/12/2014) R\$ 48.000,00. 1.4. Rendimentos auferidos no exercício de 2014 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R\$ 1.556,53. 1.5. Receitas totais para o exercício de 2014 R\$ 64.143,88. 2. Execução dos Recursos Federais no exercício de 2014 2.1. Valores pagos no exercício de 2014 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 15.672,27. 2.1.1. Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6º da LDB e Resolução CNAS nº 32/2011) - Equipe de referência R\$ 11.637,50. 2.1.2. Com pessoal contratado (pessoa física), para pagar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 2.047,50. 2.1.3. Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R\$ 0,00. 2.1.4. Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1 R\$ 1.987,27. 2.2. Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2014, referentes aos recursos federais R\$ 7.079,40. 2.3. Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2014 R\$ 0,40. 3. Saldo Financeiro ao final do exercício de 2014. 3.1. Saldo financeiro na conta corrente 115991 em 31/12/2014 R\$ 29.912,22. 3.2. Saldos financeiros nas contas correntes anteriores à 115991 (a partir de 2005) em 31/12/2014

R\$ 0,40. 4. Reprogramação, 4.1. Saldo possível de reprogramação R\$ 22.832,82. 1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV. 1. Receitas disponíveis para execução no exercício 2013. 1.1. Saldo na conta corrente 125431 em 31/12/2013 R\$ 20.735,77. 1.2 - Saldos nas contas correntes anteriores (a conta 125431 (a partir de 2005) em 31/12/2013 R\$ 22.418,53. Tipo de conta corrente: PBTR. Agência 88398. Conta corrente 88110. Saldo da conta corrente R\$ 1.253,37. Tipo de conta corrente: PBUII. Agência 28398. Conta corrente 116009. Saldo da conta corrente R\$ 6.442,50. Tipo de conta corrente: PVMC. Agência 28398. Conta corrente 116025. Saldo da conta corrente R\$ 3.288,15. Tipo de conta corrente: PJOV. Agência 28398. Conta corrente 116017. Saldo da conta corrente R\$ 11.454,51. 1.3. Recursos repassados pelo regime de caixa municipal (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2014 a 31/12/2014. R\$ 117.300,00. 1.4. Rendimentos auferidos no exercício de 2014 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente citadas R\$ 4.060,39. 1.5. Receitas Totais para o exercício de 2014 R\$ 164.534,69. 2. Execução dos Recursos Federais no exercício de 2014. 2.1 - Valores pagos no exercício de 2014 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em vestes a pagar) R\$ 88.626,68. 2.1.1 - Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e Resolução CNAS nº 32/2011) - Equipe de Referência R\$ 0,00. 2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 60.337,66. 2.1.3. Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais. R\$ 0,00. 2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto com recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. R\$ 88.289,02. 2.2 - Valores inscritos em vestes a pagar no exercício de 2014, referentes aos recursos federais, 2.3 Valor, idênto R\$ 10.643,33. 2.3. Valores creditados das contas correntes vinculadas aos serviços/programas, ao FNAS, no exercício de 2014 R\$ 0,00. 3. Saldo financeiro ao final do exercício de 2014. 3.1 - Saldo

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACHADO em 30/05/2015 às 11:14



financeiro na conta corrente 125431 em 31/12/2014 R\$ 53.433,70. 3.2. Saldo financeiro nas contas correntes anteriores ia 125431 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R\$ 11.602,42 Tipo de conta corrente: PBTR Agência 28398. Conta corrente 88110. Saldo na conta corrente em 31/12/2014 R\$ 1.326,35. Tipo de conta corrente: PBUI Agência 28398. Conta corrente 416009. Saldo na conta corrente em 31/12/2014 R\$ 6.796,46 Tipo de conta corrente: PUMC. Agência 28398. Conta corrente 116025. Saldo na conta corrente em 31/12/2014: R\$ 3.479,61. Tipo de conta corrente: PSOU. Agência 28398. Conta corrente 28398. Conta corrente 116017. Saldo na conta corrente em 31/12/2014.

4. Reprogramação. 4.1. Saldo passível de reprogramação R\$ 54.392,79.

III. Execução Física. Piso Básico Variável - SCFU; público atendido: usuários nas faixas etárias de 0 a 57 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias; ref. pactuação: 115; quantidade executada 115. Serviço: Piso Básico Variável - SCFU; público atendido: usuários nas faixas etárias de 0 a 57 anos, maiores de 60 anos e seus familiares; ref. pactuação: 230; qtd. executada: 230. Serviço: BPC na Escola - questionários na SU replicado; público atendido: questionários na prem pagos; ref. pactuação 46; qtd. executada 0. Serviço: Piso Básico Fixo; público atendido: família referenciada; ref. pactuação 250; qtd. executada 500.

IV. Resumo Executivo. Resumo das informações. 1. Das Receitas Federais.

1.1 Receitas Totais de serviços R\$ 164.514,69. 1.1.1 Proteção Social Básica

R\$ 164.514,69. 1.1.1.1 Piso Básico Fixo R\$ 164.514,69. 1.1.1.2 Piso Básico

Variável - SCFU R\$ 164.514,69. 2. Das despesas com recursos federais.

2.1 Despesas Totais de serviços R\$ 88.626,68. 2.1.1 Proteção Social Básica

R\$ 88.626,68. 2.1.1.1 Piso Básico Fixo R\$ 88.626,68. 2.1.1.2. Piso

Básico Variável - SCFU R\$ 88.626,68. 3. Da reprogramação. 3.1. Recursos

disponíveis para reprogramação dos serviços R\$ 54.392,79. 3.1.1.

Proteção social básica R\$ 54.392,79. 3.1.1.1 Piso básico fixo R\$ 54.392,

79. 3.1.1.2. Piso Básico Variável - SCFU R\$ 54.392,79. 4. Do finan-

ciamento (informações para o Gestor Federal). 4.1. Recursos próprios

executados nos serviços/programas R\$ 556.410,71. 4.2. Recursos trans-

feridos pelo FEAS R\$ 9.000,00. Com base nas informações dadas,

em violação ao Demonstrativo Serviços/Programas esclarecido

acima, o Conselho Municipal resolve aprovar de forma

unânime por todos presentes. Parecer do Conselho de Assis-

Assistência Social - SUAS 2014. 1. Identificação: Conselho de Assistência Social: Conselho Municipal de Assistência - UF-Ce. Exercício: 2014.

2. Parecer. 2.1. Questões. 1. O conselho acompanhou a elaboração e execução do orçamento da Assistência. Resposta: Com frequência. Comentário: N/A. 2. Os recursos federais destinados a execução dos serviços/programas foram utilizados. Resposta: Sim, todos os recursos. Comentário: N/A. 3. Os relatórios de execução orçamentária e financeira de atividades foram. Resposta: Sim, los relatórios foram apresentados. Comentário: N/A. 4. A execução dos recursos cofinanciados pela União foi realizada conforme as normas. Resposta: Sim. Comentário: N/A.

5. Os serviços/programas cofinanciados pela União foram prestados à população de. Resposta: Todos foram prestados sem descontinuidade. Comentário: N/A. 6. O ente cofinanciou os serviços/programas? Resposta: Sim, por meio do Fundo de Assistência Social. Comentário: N/A.

7. O conselho teve algum tipo de dificuldade em analisar as informações prestadas pelo. Resposta: Não houve limitações. Comentário: N/A.

8. A execução dos serviços e programas socioassistenciais foi realizada de acordo com as prioridades? Resposta: Sim, as prioridades foram observadas. Comentário: N/A. 9. As equipes de referência dos serviços e programas socioassistenciais estão em. Resposta: Sim. Comentário: N/A. 10. O Conselho de Assistência Social possui livre acesso às documentações. Resposta: Sim. Comentário: N/A. 11. O Conselho considera as despesas efetuadas no exercício como comprometidas? Resposta: Sim. Comentário: N/A.

2.2. Tipo de deliberação: Favorável. 2.3. Prazo: 2.4. Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros: 1º Luiz Henrique; Maria Benedita da Silva; José Nilson Alves; 2º José Marcos; Maria Eliete Agapito; Ana Maria Lopes Queiroz; Auxiliadora Facha Araújo; Cláudio Mascilino Pereira; Cláudio Lourenço Teixeira.

3. Registro Documental do parecer do Conselho. 3.1. Data da reunião: 27.05.2015. 3.2 Número da Ata: 04. 3.3- Número da Resolução: 04. Em seguida inicia-se a pauta 3ª: Demonstrativo para o co-financiamento do governo federal sistema único da Assistência Social - Ano 2014. II PBF- Programa Bolsa Família. 3- Recursos de incentivo à gestão de

centralizada do programa Bolsa Família - IGD. 1.1- Recursos reprogramados de exercício anteriores R\$ 41.009,13. 1.2- Valores recebidos no exercício R\$ 42.068,92. 1.3- Outros créditos ocorridos na conta vinculada R\$ 0,00. 1.4- Valores de aplicações no mercado financeiro no exercício R\$ 2.341,57. 1.5- Valores não aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devedidos para conta do Fundo de Assistência Social (Municipal ou Estadual) R\$ 0,00. 1.6- Dedução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social R\$ 0,00. 1.7- Valores efetivamente executados no exercício R\$ 69.892,56. 1.8- Saldo a reprogramar para o exercício seguinte R\$ 15.527,06. Então o Conselho resolve aprovar os demonstrativos gestão PBF - Programa Bolsa Família, por unanimidade de todos presentes.

Parecer do Conselho de Assistência Social Demonstrativo Gestão Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira - Gestão PBF - Programa Bolsa Família - Índice de Gestão Descentralizada Mulungu 2014.

1. Identificação. UF: Ce. Interessado: Prefeitura Municipal de Mulungu Conselho de Assistência Social: Conselho Municipal de Assistência Social.

Exercício: 2014. 2. Parecer. 2.1- Questões. 2.2- Tipo de deliberação: Aprovação total. 2.2.1. Valor aprovado: 69.892,56. 2.3 Parecer: Favorável.

2.4- Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros:

1<sup>o</sup> Auxênio Nascimento; Maria Emilda da Silva Gomes; José Nelson Alves de Sousa; 1<sup>o</sup> José Moraes; Maria Eliete Agapito dos Santos; Ana Maria Lopes Queiroz; Auxiliadora Rocha Araújo; Cleiton Mascarelino Pereira da Silva; Ovídio Joazeiro Teixeira.

3. Registro documental do parecer do Conselho. 3.1 Data da reunião: 27/05/2015. 3.2 número da Ata: 04. 3.3 número da Resolução: 05. Em seguida o

conselho começa a apreciação da pauta 4<sup>a</sup> Demonstrativo do Gestão SUAS do Governo Federal Sistema Único de Assistência Social - Ano 2014.

1. Recursos de Incentivo à Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS.

1.1- Saldo disponível nas contas correntes em 31/12/2013 R\$ 12.810,01.

1.2- Valores recebidos no exercício R\$ 9.469,22. 1.3- Outros créditos ocorridos na conta corrente R\$ 0,00. 1.4- Rendimentos de aplicações no mercado financeiro no exercício R\$ 134,66. 1.5- Valores não aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devedidos para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social R\$ 0,00. 1.6- Dedução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social R\$ 0,00. 1.7- Valores efetivamente executados no exercício R\$ 20.990,19. 1.7.1- Valo-

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACHADO em 30/05/2015 às 11:30

da gestão R\$ 20.990,19. 1.7.2. Valores efetivamente executados no exer-

cício com ações relativas ao Conselho de Assistência Social R\$ 0,00.

1.8. Saldo a reprogramar para o exercício seguinte R\$ 1.423,70.

Após apreciação o Conselho resolve aprovar por unanimidade este demonstrativo gestão SUAS. Parecer do Conselho de Assistência Social

Demonstrativo Gestão Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira - Gestão SUAS - Sistema Único de Assistência Social - SUAS

2014. 1. Identificação. UF: CE. Interessado: Prefeitura Municipal de Mulun-

gu. Conselho de Assistência Social: Conselho Municipal de Assistência Social. Exercício: 2014. 2. Parecer. 2.1. Questões. 2.2. Tipo de Delibera-

ção: Aprovação total. 2.2.1. Valor aprovado: 20.990,19. 2.3 Parecer

Favorável. 2.4. Participaram da reunião deliberativa os seguintes con-

selheiros: Sr<sup>ta</sup> Auziriz Nascimento da Silva; Maria Eneida da Silva

Gomes; José Wilson Alves de Sousa; Sr<sup>o</sup> José Marcos; Maria Eliete

Agapito dos Santos; Ana Maria Lopes Queiroz; Auxiliadora Rocha

Araujo; Cleiton Marcelino Pereira da Silva; Plácido Lourenço Teixeira.

3. Registro Documental do Parecer do Conselho. 3.1 Nota da reunião:

27/05/2015. 3.2. Número da Ata: 04. 3.3. Número da Resolução: 06.

Portanto as pautas citadas anteriormente foram apreciadas e discuti-

das e aprovadas por todos presentes. A técnica da gestão, Daniele

Claudio, dá continuidade com a pauta 05 que fala sobre a Conferência

de Assistência Social de 2015 que tem como tema "Consolidar

o SUAS de vez rumo a 2026". "Pacto Republicano no SUAS rumo

à 2028: O SUAS que temos e o SUAS que queremos". No qual o mu-

nicípio precisa de uma boa organização para que a conferên-

cia possa ser realizada nos padrões. Sendo assim, a secretária

Maria Marta Martins juntamente com os conselheiros decidem a

ata de realização da conferência do município de Mulungu,

data essa marcada para o dia 05 (cinco) de agosto de 2015.

Dona Marta Martins aprova o momento e parabena os conselhei-

ros por tamanha competência, dedicação e participação de todos.

Também em relação a conferência a presidente, Sr<sup>ta</sup> Auziriz Nascimento

fala, primeiramente agradece a todos com bom dia. E continua

falando da I Reunião Ampliada que participou no dia 18 de

maio do ano de 2015, juntamente com a secretária executiva

Antonia Riddeline de Souza Barbosa. No qual foram dados informativos do passo a passo da Conferência municipal. Aproveitando o momento de reunião contamos com a presença da Gestora do Bolsa Família, Renata Kury Martins, que vem pedir a colaboração da Comissão do Bolsa Família, haja vista ter chegado uma lista de quase 400 (quatrocentos) famílias mulunguenses que não estão declarando suas reais rendas, ou seja, omitem suas rendas por não se enquadrarem no perfil do Bolsa Família, então a comissão mais do que nunca precisa realizar as visitas nessas famílias. A secretária, Marta Martins, propõe um calendário de visitas, onde fação parceria com as agentes de saúde para a mobilização das famílias para os devidos esclarecimentos, no momento houve a substituição da Maria José Madeira pela conselheira Auxiliadora Rocha na comissão do Bolsa Família, isto porque a Sra. Maria José não pode participar das visitas. Ainda em relação a Conferência as Sras. Maria Eneida da Silva Gomes e Ana Maria Lopes Queiroz ficarão na Comissão da Conferência juntamente com os trabalhadores da Secretaria de Assistência Social. Daniele Claudio repassa para os conselheiros que a seleção para Conselheiro Tutelar já deu-se início, aconteceu a 1ª etapa que são as inscrições na qual obtiveram 15 (quinze) inscrições, estão sendo avaliadas para ver se há pertencências, logo após deferida as inscrições, passarão por uma capacitação, em seguida serão submetidos a uma prova escrita que será realizada no mesmo mês da capacitação, para que assim se classifiquem para a última etapa que é o processo de campanha eleitoral, assim por meio de voto em urna eletrônica serão escolhidos os cinco mais votados. Sendo assim a técnica, Daniele Claudio, a secretária Marta Martins e a presidente do conselho finalizam essa reunião, agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu que secretariei essa reunião, Antonia Riddeline de Souza Barbosa, lauro a presente ata que após lida, discutida e aprovada será assinada por mim e todos presentes.

Antonia Riddeline de Souza Barbosa  
 Ana Maria Lopes Queiroz  
 M<sup>o</sup> Cláudio Aguiar dos Santos

DECLARACIONE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO POR MATRIZ DE CONTAS SANTOS MINICHO DE 30/05/2015 AS 11:31

Pier -

João Espírito Santo Gomes  
(Aplido ou Ruchling?)

Antônio Marcelino Pereira da Silva

Clóvis Leuzys de Teixeira

João Carlos José Moraes

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO SANTOS MACHADO em 30/05/2018 às 11:20



Conselho Municipal de Assistência Social  
 Rua: Cel. Justino Café, nº432 Centro.  
 CEP: 62.764-000  
 E-mail: cmas\_mulungu13@live.com  
 Mulungu - Ceará

Resolução Nº 06/2015, de 27 de maio de 2015

Apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Sistema Único de Assistência Social – SUAS / IGD SUAS 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Mulungu – CMAS Mulungu, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei municipal Nº 020, de 18 de novembro de 1997.

Considerando a importância do Sistema Único da Assistência Social no fortalecimento do modelo descentralizado e participativo da Política de Assistência Social;

Considerando que controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político – administrativa - financeira e técnico - operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

Considerando a Lei nº 12.435/2011, que altera a Lei nº 8.742/1993 (LOAS);

Considerando o decreto nº 7.636/2011 e a portaria nº 07/2012 que dispõe sobre o apoio financeiro da União a Estados, Distrito Federal e Municípios destinado ao aprimoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social com base no Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – SUAS IGD SUAS, e dá outras providências;

Considerando a Portaria MDS nº 625/2010 - Dispõe sobre a forma de repasse e prestação de contas; e

Considerando a necessidade do CMAS de Mulungu apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Sistema Único de Assistência Social – SUAS / IGD SUAS 2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Sistema Único de Assistência Social – SUAS / IGD SUAS 2014.

Mulungu, 27 de maio de 2015.







Conselho Municipal de Assistência Social  
 Rua: Cel. Justino Café, nº432 Centro.  
 CEP: 62.764-000  
 E-mail: cmas\_mulungu13@live.com  
 Mulungu - Ceará

Resolução Nº 04/2015, de 27 de maio de 2015

Apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro dos Serviços / Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Mulungu – CMAS Mulungu, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei municipal Nº 020, de 18 de novembro de 1997.

**Considerando** a importância do Sistema Único da Assistência Social no fortalecimento do modelo descentralizado e participativo da Política de Assistência Social;

**Considerando** que controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político – administrativa - financeira e técnico - operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais;

**Considerando** a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

**Considerando** a Portaria MDS nº 442/2005 - Regulamenta os Pisos da Proteção Social Básica;

**Considerando** a Portaria MDS nº 134, de 28 de novembro de 2013, que dispõe sobre o cofinanciamento federal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, por meio do Piso Básico Variável – PBV;

**Considerando** a Portaria MDS nº 625/2010 - Dispõe sobre a forma de repasse e prestação de contas; e

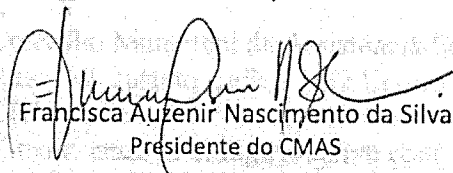
**Considerando** a necessidade do CMAS de Mulungu apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro dos Serviços / Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 2014;

**Resolve:**

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro dos Serviços / Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 2014, relacionado à Proteção Social Básica ao Piso Básico Fixo e Piso Básico Variável – SCFV.

Mulungu, 27 de maio de 2015.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELA SANTIAGUEIRO em 30/05/2015 às 11:30

  
Francisca Auzenir Nascimento da Silva  
Presidente do CMAS

Conselheiros do CMAS

- Ana Bauã Lopes Queiroz
- Roberto de Almeida Silva Gomes
- Amplado de Rocha Almeida
- Antônio Marcelino Pereira da Silva
- Maria Eliete Raposo dos Santos
- Clóvis Laurence Teixeira
- José Manoel dos Reis
- Antônia Edilaine de Souza Brito

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCHILIA SANTOS MACHADO em 30/05/2015 às 11:30



Conselho Municipal de Assistência Social  
 Rua: Cel. Justino Café, nº432 Centro.  
 CEP: 62.764-000  
 E-mail: cmas\_mulungu13@live.com  
 Mulungu - Ceará

Resolução Nº 05/2015, de 27 de maio de 2015

Apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Programa Bolsa Família IGD PBF 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Mulungu – CMAS Mulungu, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei municipal Nº 020, de 18 de novembro de 1997.

Considerando a importância do Sistema Único da Assistência Social no fortalecimento do modelo descentralizado e participativo da Política de Assistência Social;

Considerando que controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político – administrativa - financeira e técnico - operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

Considerando a Portaria nº 754, de 20 de outubro de 2010, que estabelece critérios, parâmetros, e procedimentos para o apoio financeiro às ações de gestão e execução descentralizadas do Programa Bolsa Família (PBF) e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) e para sua transferência, bem como uma nova sistemática de cálculo do Índice de Gestão Descentralizada Municipal (IGD-M).

Considerando a Portaria MDS nº 625/2010 - Dispõe sobre a forma de repasse e prestação de contas; e

Considerando a necessidade do CMAS de Mulungu apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Programa Bolsa Família IGD PBF 2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Programa Bolsa Família IGD PBF 2014.

Mulungu, 27 de maio de 2015.

Francisca Auzenir Nascimento da Silva  
Presidente do CMAS

Conselheiros do CMAS

Ana Maria Lopes Queiroz  
 Maria da Glória  
 Maria Esperança Silva Gomes  
 Maria da Conceição  
 Maria Marcelino Pereira da Silva  
 Maria Eliete Magalhães dos Santos  
 Cláudia Laurente Teixeira  
 Francisco José Moraes  
 Antonia Edilaine de Sousa Barbosa

Este documento foi assinado digitalmente por: FRANCISCA AUZENIR NASCIMENTO DA SILVA em 30/05/2015 às 11:30



Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social

DEMONSTRATIVO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL  
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO 2014  
VERSÃO 1.0 Original

**I. DADOS CADASTRAIS**

**1. ÓRGÃO ENTE FEDERATIVO**

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

CGC/CNPJ: 07.910.730/0001-79

Cidade: MULUNGU

UF: CE

Endereço: RUA RUA CORONEL JUSTINO 136

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1130

Fax: (85) 3328-1725

E-mail: p.m.mulungu@hotmail.com

Prefeito: FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHÔA

Nível de Gestão: Gestão Básica

Porte: PEQUENO I

**2. ÓRGÃO GESTOR**

(secretaria ou órgãos congêneres)

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CGC/CNPJ: 07.910.730/0001-79

Cidade: MULUNGU

UF: CE

Endereço: RUA CORONEL JUSTINO CAFE 432

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1730

Fax: (85) 3328-1730

E-mail: smas\_mulungu@hotmail.com

Nome do Gestor: MARIA MARTA PINHO MARTINS

**3. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ: 14.791.553/0001-14

E-Mail: smas\_mulungu@hotmail.com

Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistencia Social ou Congenere

Telefone: (85) 3328-1730

Fax: (85) 3328-1730

Ato de Criação: 30

Ato de Criação: LEI

Número do Ato: 20

Data de Assinatura: 18/11/1997

Data de Publicação: 19/11/1997

**4. CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL JUSTINO CAFÉ 372

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1730

null: Ato de Criação

Ato de Criação: LEI

Número do Ato: 20

Data de Assinatura: 18/11/1997

Data de Publicação: 19/11/1997

**4.1 SECRETÁRIO EXECUTIVO**

Nome do Secretário: ANTONIA RILDELINE DE SOUZA BARBOSA

**4.2 CONSELHEIROS**

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
234.588.443-68	FRANCISCA AUZENIR NASCIMENTO DA SILVA	CONSELHEIRO(A)	24/10/2013	24/10/2015
221.010.203-00	MARIA ERENILDA DA SILVA GOMES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
211.785.423-00	SILVANDIRA MARQUES CARDOSO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
234.604.583-72	JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
866.211.143-20	KATIA MARIA MENDES BATISTA UCHOA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
300.097.073-87	MARIA JOSE MADEIRO BANDEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
037.211.913-15	MANOEL CLODOMAR	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
213.292.733-20	CARMEM SILVA FARIAS BASTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
244.027.453-49	MARIA SOLANGE ALVES RODRIGUES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
229.767.013-34	MARIA ELINEUDA QUEIROZ DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
300.628.023-72	SILVIA HELENA ALVES DA SILVA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
360.744.973-20	FRANCISCO JOSE MORAIS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
384.815.703-97	ANTONIO AURELIO SOARES GOMES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
756.452.703-04	FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS PEREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
445.265.203-49	MARIA ELIETE AGAPITO DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
421.830.813-68	ANA MARIA LOPES QUEIROZ	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
831.991.287-34	AUXILIADORA ROCHA ARAUJO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
925.575.623-00	Cleiton Mascelino Pereira da Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	01/02/2015	01/02/2017
318.715.183-34	CLOVIS LOURENÇO TEIXEIRA	VICE-PRESIDENTE	05/02/2013	05/07/2015

**II: PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA****1. IGD PBF FÍSICO FINANCEIRO**

Ação Orçamentária / Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fator 1 do IGD - Índice de Gestão Descentralizada PBF	0,86	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,90	0,90	0,92	0,00	0,00	0,00
Taxa - Frequência Escolar	0,96	0,96	0,96	0,96	0,93	0,93	0,96	0,96	0,95	0,00	0,00	0,00
Taxa - Agenda Saúde	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00

Taxa - Qualidade Cadastral	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Taxa - Atualização Cadastral	0,54	0,56	0,58	0,58	0,61	0,65	0,66	0,70	0,78	0,00	0,00	0,00
Financeiro	0,00	8.970,59	3.752,66	0,00	3.620,02	0,00	3.726,44	3.876,67	0,00	4.219,22	9.106,02	4.797,30

**1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD**

1.1 Recursos reprogramados de exercícios anteriores	R\$ 41.009,13
1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 42.068,92
1.3 Outros créditos ocorridos na conta vinculada	R\$ 0,00
1.4 Valores de aplicações no mercado financeiro no exercício	R\$ 2.341,57
1.5 Valores não aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo de Assistência Social (Municipal ou Estadual)	R\$ 0,00
1.6 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados no exercício	R\$ 69.892,56
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 15.527,06

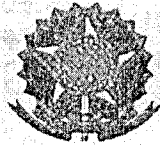
**DECLARAÇÃO**

Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.

**AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA**

R:10.222.0.36 23458844368 201505271328 2809545

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELLA SANTOS MACHADO em 30/05/2015 às 11:30



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  
SENARC – Secretaria Nacional de Renda de Cidadania**

**PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO GESTÃO  
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – GESTÃO PBF  
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MULUNGU  
2014**

**1. IDENTIFICAÇÃO**

UF: CE INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2014

**2. PARECER**

**2.1 QUESTÕES**

**2.2 Tipo de Deliberação** Aprovação Total

2.2.1 Valor Aprovado: 69.892,56

**2.3 Parecer**

FAVORÁVEL.

**2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros**

CPF	NOME	CARGO
234.588.443-68	FRANCISCA AUZENIR NASCIMENTO DA SILVA	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE
221.010.203-00	MARIA ERENILDA DA SILVA GOMES	CONSELHEIRO(A) TITULAR
234.604.583-72	JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
360.744.973-20	FRANCISCO JOSE MORAIS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
445.265.203-49	MARIA ELIETE AGAPITO DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
421.830.813-68	ANA MARIA LOPES QUEIROZ	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
831.991.287-34	AUXILIADORA ROCHA ARAUJO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
925.575.623-00	Cleiton Mascelino Pereira da Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
318.715.183-34	CLOVIS LOURENÇO TEIXEIRA	VICE-PRESIDENTE

**3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO**

3.1 Data da Reunião: 27/05/2015

3.2 Número da Ata: 04

3.3 Número da Resolução: 05

DECLARAÇÃO

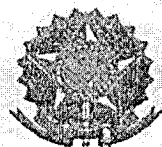
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA



Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.

R:10.222.0.36 23458844368 201505271328 2809545

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELA SANTOS MACHADO em 30/05/2015 às 11:30.



Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social

DEMONSTRATIVO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL  
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANO 2014  
VERSÃO 1.0 Original

**I. DADOS CADASTRAIS**

**1. ÓRGÃO ENTE FEDERATIVO**

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

CGC/CNPJ: 07.910.730/0001-79

Cidade: MULUNGU

UF: CE

Endereço: RUA RUA CORONEL JUSTINO 136

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1130

Fax: (85) 3328-1725

E-mail: p.m.mulungu@hotmail.com

Prefeito: FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHÔA

Nível de Gestão: Gestão Básica

Porte: PEQUENO I

**2. ÓRGÃO GESTOR**

(secretaria ou órgãos congêneres)

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CGC/CNPJ: 07.910.730/0001-79

Cidade: MULUNGU

UF: CE

Endereço: RUA CORONEL JUSTINO CAFE 432

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1730

Fax: (85) 3328-1730

E-mail: smas\_mulungu@hotmail.com

Nome do Gestor: MARIA MARTA PINHO MARTINS

**3. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ: 14.791.553/0001-14

E-Mail: smas\_mulungu@hotmail.com

Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistencia Social ou Congenere

Telefone: (85) 3328-1730

Fax: (85) 3328-1730

Ato de Criação: 30

Ato de Criação: LEI

Número do Ato: 20

Data de Assinatura: 18/11/1997

Data de Publicação: 19/11/1997

**4. CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL JUSTINO CAFÉ 372

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1730

null: Ato de Criação

Ato de Criação: LEI

Número do Ato: 20

Data de Assinatura: 18/11/1997

Data de Publicação: 19/11/1997

**4.1 SECRETÁRIO EXECUTIVO**

Nome do Secretário: ANTONIA RILDELINE DE SOUZA BARBOSA

**4.2 CONSELHEIROS**

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
234.588.443-68	FRANCISCA AUZENIR NASCIMENTO DA SILVA	CONSELHEIRO(A)	24/10/2013	24/10/2015
221.010.203-00	MARIA ERENILDA DA SILVA GOMES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
211.785.423-00	SILVANDIRA MARQUES CARDOSO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
234.604.583-72	JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
866.211.143-20	KATIA MARIA MENDES BATISTA UCHOA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
300.097.073-87	MARIA JOSE MADEIRO BANDEIRA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
037.211.913-15	MANOEL CLODOMAR	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
213.292.733-20	CARMEM SILVA FARIAS BASTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
244.027.453-49	MARIA SOLANGE ALVES RODRIGUES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
229.767.013-34	MARIA ELINEUDA QUEIROZ DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/02/2013	05/07/2015
300.628.023-72	SILVIA HELENA ALVES DA SILVA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
360.744.973-20	FRANCISCO JOSE MORAIS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
384.815.703-97	ANTONIO AURELIO SOARES GOMES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
756.452.703-04	FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS PEREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
445.265.203-49	MARIA ELIETE AGAPITO DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
421.830.813-68	ANA MARIA LOPES QUEIROZ	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
831.991.287-34	AUXILIADORA ROCHA ARAUJO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/02/2013	05/07/2015
925.575.623-00	Cleiton Mascelino Pereira da Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	01/02/2015	01/02/2017
318.715.183-34	CLOVIS LOURENÇO TEIXEIRA	VICE-PRESIDENTE	05/02/2013	05/07/2015

**II. PBF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA****1. IGD PBF FÍSICO FINANCEIRO**

Ação Orçamentária / Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fator 1 do IGD - Índice de Gestão Descentralizada PBF	0,86	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,90	0,90	0,92	0,00	0,00	0,00
Taxa - Frequência Escolar	0,96	0,96	0,96	0,96	0,93	0,93	0,96	0,96	0,95	0,00	0,00	0,00
Taxa - Agenda Saúde	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00

Taxa - Qualidade Cadastral	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Taxa - Atualização Cadastral	0,54	0,56	0,58	0,58	0,61	0,65	0,66	0,70	0,78	0,00	0,00	0,00
Financeiro	0,00	8.970,59	3.752,66	0,00	3.620,02	0,00	3.726,44	3.876,67	0,00	4.219,22	9.106,02	4.797,30

**1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD**

1.1 Recursos reprogramados de exercícios anteriores	R\$ 41.009,13
1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 42.068,92
1.3 Outros créditos ocorridos na conta vinculada	R\$ 0,00
1.4 Valores de aplicações no mercado financeiro no exercício	R\$ 2.341,57
1.5 Valores não aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo de Assistência Social (Municipal ou Estadual)	R\$ 0,00
1.6 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados no exercício	R\$ 69.892,56
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 15.527,06

<b>DECLARAÇÃO</b>	<b>AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA</b>
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.0.36 23458844368 201505271328 2809545



Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome  
SENARC – Secretaria Nacional de Renda de Cidadania

PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO GESTÃO  
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – GESTÃO PBF  
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MULUNGU  
2014

**1. IDENTIFICAÇÃO**

UF: CE INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2014

**2. PARECER**

**2.1 QUESTÕES**

2.2 Tipo de Deliberação: Aprovação Total

2.2.1 Valor Aprovado: 69.892,56

**2.3 Parecer**

FAVORÁVEL.

**2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros**

CPF	NOME	CARGO
234.588.443-68	FRANCISCA AUZENIR NASCIMENTO DA SILVA	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE
221.010.203-00	MARIA ERENILDA DA SILVA GOMES	CONSELHEIRO(A) TITULAR
234.604.583-72	JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA	CONSELHEIRO(A) TITULAR
360.744.973-20	FRANCISCO JOSE MORAIS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
445.265.203-49	MARIA ELIETE AGAPITO DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
421.830.813-68	ANA MARIA LOPES QUEIROZ	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
831.991.287-34	AUXILIADORA ROCHA ARAUJO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
925.575.623-00	Cleiton Mascelino Pereira da Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE
318.715.183-34	CLOVIS LOURENÇO TEIXEIRA	VICE-PRESIDENTE

**3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO**

3.1 Data da Reunião: 27/05/2015

3.2 Número da Ata: 04

3.3 Número da Resolução: 05

DECLARAÇÃO

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

SISTEMA DE REGISTRO DOCUMENTAL DO SENARC - SISTEMA DE REGISTRO DOCUMENTAL DO SENARC em 30/05/2015 às 11:30

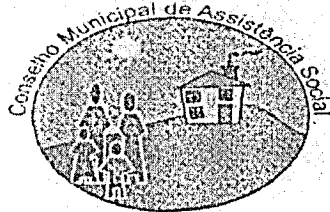
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.

R:10.222.0.36 23458844368 201505271328 2809545

DECLARATIVO PARA O FINANCIAMENTO DO CREDITO PESSOAL  
SISTEMA UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL

DECLARATIVO  
DECLARATIVO

Este documento foi assinado digitalmente por MARCHILIA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 às 11:30.



Conselho Municipal de Assistência Social  
 Rua: Cel. Justino Café, nº432 Centro.  
 CEP: 62.764-000  
 E-mail: cmas\_mulungu13@live.com  
 Mulungu - Ceará

Resolução Nº 06/2015, de 27 de maio de 2015

Apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Sistema Único de Assistência Social – SUAS / IGD SUAS 2014.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Mulungu – CMAS Mulungu, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei municipal Nº 020, de 18 de novembro de 1997.

Considerando a importância do Sistema Único da Assistência Social no fortalecimento do modelo descentralizado e participativo da Política de Assistência Social;

Considerando que controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político – administrativa - financeira e técnico - operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

Considerando a Lei nº 12.435/2011, que altera a Lei nº 8.742/1993 (LOAS);

Considerando o decreto nº 7.636/2011 e a portaria nº 07/2012 que dispõe sobre o apoio financeiro da União a Estados, Distrito Federal e Municípios destinado ao aprimoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social com base no Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – SUAS IGD SUAS, e dá outras providências;

Considerando a Portaria MDS nº 625/2010 - Dispõe sobre a forma de repasse e prestação de contas; e

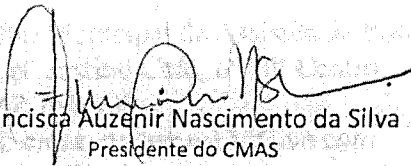
Considerando a necessidade do CMAS de Mulungu apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Sistema Único de Assistência Social – SUAS / IGD SUAS 2014.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Sistema Único de Assistência Social – SUAS / IGD SUAS 2014.

Mulungu, 27 de maio de 2015.

Este documento foi assinado eletronicamente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 às 11:30.

  
Francisca Auzenir Nascimento da Silva  
Presidente do CMAS

Conselheiros do CMAS

- Ana Maria Lopez Quiroz
- Francisco José de Jesus
- Regina Eufemia Silva Gomes
- Antônio Roque Azevedo
- Oliver Marcelino Pereira da Silva
- Mª Elvete Sacramento dos Santos
- Gláucia Lourenço de Teixeira
- Francisco José Moraes
- Antônia Edilene de Souza Barbosa

Arquivo de documentos do Conselho de Administração - MARCELA SANTOS MACIEL



**1.1 PISO BÁSICO FIXO**

**1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2013**

1.1 Saldo na conta corrente 115991 em 31/12/2013	R\$ 14.587,35
1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 115991 (a partir de 2005) em 31/12/2013	R\$ 0,40
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal(consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2014 a 31/12/2014)	R\$ 48.000,00
1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2014 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas	R\$ 1.556,53
1.5 Receitas totais para o exercício de 2014	R\$ 64.143,88

**2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2014**

2.1 Valores pagos no exercício de 2014 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar)	R\$ 15.672,27
2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e Resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA	R\$ 11.637,50
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais	R\$ 2.047,50
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais	R\$ 0,00
2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3	R\$ 1.987,27
2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2014, referentes aos recursos federais	R\$ 7.079,40
2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2014	R\$ 0,40

Agência de origem	
Conta Corrente de origem	
Data	
Valor devolvido	0,00
Número da GRU (Número de Referência)	

**3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014**

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 115991 em 31/12/2014	R\$ 29.912,22
3.2 Saldos financeiros nas contas correntes anteriores à 115991 (a partir de 2005) em 31/12/2014	R\$ 0,40

**4- REPROGRAMAÇÃO**

4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 22.832,82
-------------------------------------	---------------

**1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV**

**1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2013**

1.1 Saldo na conta corrente 125431 em 31/12/2013	R\$ 20.735,77
1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 125431 (a partir de 2005) em 31/12/2013	R\$ 22.418,53

Tipo de Conta Corrente	PBTR
Agência	28398
Conta Corrente	88110

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO VASCONCELOS MARCHEDO em 30/09/2015 às 11:30.

<b>Saldo da Conta Corrente</b>
1.253,37
<b>Tipo de Conta Corrente</b>
PBVI
<b>Agência</b>
28398
<b>Conta Corrente</b>
116009
<b>Saldo da Conta Corrente</b>
6.422,50

<b>Tipo de Conta Corrente</b>
PVMC
<b>Agência</b>
28398
<b>Conta Corrente</b>
116025
<b>Saldo da Conta Corrente</b>
3.288,15

<b>Tipo de Conta Corrente</b>
PJOV
<b>Agência</b>
28398
<b>Conta Corrente</b>
116017
<b>Saldo da Conta Corrente</b>
11.454,51

- 1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal(consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2014 a 31/12/2014) R\$ 117.300,00
- 1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2014 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R\$ 4.060,39
- 1.5 Receitas totais para o exercício de 2014 R\$ 164.514,69

**2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2014**

- 2.1 Valores pagos no exercício de 2014 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 88.626,68
  - 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e Resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00
  - 2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 60.337,66
  - 2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R\$ 0,00
  - 2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. R\$ 28.289,02
- 2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2014, referentes aos recursos federais R\$ 10.643,33
- 2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2014 R\$ 0,40

<b>Agência de origem</b>
<b>Conta Corrente de origem</b>
<b>Data</b>

ANEXO Nº 11 - CONTAS DE 2014 - 2015 - 11/30

Valor devolvido	
0,00	
Número da GRU (Número de Referência)	

**3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014**

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 125431 em 31/12/2014 R\$ 53.433,70

3.2 Saldos financeiros nas contas correntes anteriores à 125431 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R\$ 11.602,42

<b>Tipo de Conta Corrente</b>
PBTR
<b>Agência</b>
28398
<b>Conta Corrente</b>
88110
<b>Saldo na Conta Corrente em 31/12/2014</b>
1326.35

<b>Tipo de Conta Corrente</b>
PBVII
<b>Agência</b>
28398
<b>Conta Corrente</b>
116009
<b>Saldo na Conta Corrente em 31/12/2014</b>
6796.46

<b>Tipo de Conta Corrente</b>
PVMC
<b>Agência</b>
28398
<b>Conta Corrente</b>
116025
<b>Saldo na Conta Corrente em 31/12/2014</b>
3479.61

<b>Tipo de Conta Corrente</b>
PJOV
<b>Agência</b>
28398
<b>Conta Corrente</b>
116017
<b>Saldo na Conta Corrente em 31/12/2014</b>
0

**4- REPROGRAMAÇÃO**

4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 54.392,79

**III. Execução Física**

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias	115		115
Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELO SANTOS MACEDO em 30/05/2015 às 11:30.

Financeiro	0,00	1.138,46	1.138,46	1.138,46	1.138,46	0,00	1.138,46	0,00	0,00	0,00	2.638,46	0,00
------------	------	----------	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------	----------	------

<b>1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>	
1.1 Saldo disponível nas contas correntes em 31/12/2013	R\$ 12.810,01
1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 9.469,22
1.3 Outros créditos ocorridos na conta corrente	R\$ 0,00
1.4 Rendimentos de aplicações no mercado financeiro no exercício	R\$ 134,66
1.5 Valores não aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social	R\$ 0,00
1.6 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados no exercício	R\$ 20.990,19
1.7.1 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas à gestão	R\$ 20.990,19
1.7.2 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas ao Conselho de Assistência Social	R\$ 0,00
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 1.423,70
<b>DECLARAÇÃO</b>	
<b>AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA</b>	
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.0.36 23458844368 201505271327 2773687

Este documento foi assinado digitalmente por MARCELLA SANTOS MARCHELO em 30/05/2015 às 11:30



**Unidade Gestora:**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**  
**Período da Gestão: 02/01/2014 a 31/12/2014**  
**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 digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACIEL em 27/01/2015 às 10:35.

Este documento é propriedade exclusiva do Município de Maracá e não pode ser reproduzido sem a autorização da Prefeitura Municipal de Maracá.

**Aquisição de Bens Móveis**

**Unidade Gestora:** SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL  
**Unidade Oçamentária:** 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/10/2014	07100002	PEDRO ARARY SAMPAIO MAGALHAES JUNIOR ME	08.244.0812.2.063-0000	4.4.90.52.00	37	4.250,00	B. Móvel
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALCÃO FIXO COM DIVISÓRIAS DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MULUNGU/CE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 0710.01/2014.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	8879	BALCÃO FIXO	4.250,000	1	4.250,000		
02/12/2014	25110002	FJ DOS SANTOS GOMES-ME	28.843.2801.2.065-0000	4.4.90.52.00	309	1.532,80	B. Móvel
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO FMAS.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	8938	FOGÃO 06 BOCAS	638,400	1	638,400		
	8939	IMPRESSORA BROTHER 1112	398,400	1	398,400		
	8940	TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA	496,000	1	496,000		
02/12/2014	25110004	FJ DOS SANTOS GOMES-ME	08.244.0812.2.063-0000	4.4.90.52.00	308	254,40	B. Móvel
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	8946	VENTILADOR TUFÃO DE 50 CM	254,400	1	254,400		
02/12/2014	25110003	FJ DOS SANTOS GOMES-ME	08.244.0812.2.063-0000	4.4.90.52.00	308	4.748,80	B. Móvel
<b>Histórico:</b> VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE.							
	<b>Cód. Item</b>	<b>Nome do item</b>	<b>Valor Unitário R\$</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total R\$</b>		
	8941	PLACA MÃE MODELO GA H61M-S1	292,800	3	878,400		
	8942	PROCESSADOR CORE I3-4150-3,5GHZ	718,400	3	2.155,200		
	8943	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	273,600	3	820,800		
	8944	IMPRESSORA BROTHER 1112	398,400	1	398,400		
	8945	TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA	496,000	1	496,000		

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 10.786,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 10.786,00

**Total Geral R\$:** 10.786,00

*MD*

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL  
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0009	02.01.0190	20/02/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	9.298,35
17.04.0014	01.04.0025	17/04/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.394,91
17.04.0015	02.01.0190	17/04/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	701,65
20.05.0036	01.04.0025	20/05/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.402,57
20.06.0033	01.04.0025	20/06/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	8.955,65
08.08.0108	01.04.0025	08/08/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.391,03
08.08.0114	01.04.0025	08/08/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.000,00
09.09.0024	09.09.0005	09/09/2014	OR	06.01-2.064-33.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	320,00
10.10.0080	01.09.0097	10/10/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	864,73
10.11.0111	01.09.0097	10/11/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.014,74
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>							<b>37.343,63</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 37.343,63



ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA

Tesoureiro

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Asses. contábil - CPF PJ 480



MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

Total Pago: R\$ 37.343,63

Total Líquido: R\$ 37.343,63



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

---

Emitido em: 30/05/2015 11:37

Protocolo nº 102865/15

**Dados do Responsável:**

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão  
Município: MULUNGU  
Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL  
Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Exercício: 2014  
Período de Exercício: 02/01/2014 à 31/12/2014

**Ordenador de Despesa**

Nome completo: MARCELLA SANTOS MACÊDO  
CPF: 003.978.103-85  
Endereço para correspondência: RUA RAIMUNDO DE CASTRO, N°316  
Tel. Fixo: (85) 3337-1318  
Tel. Celular: (85) 9625-3559  
Email: MARCELLA300184@HOTMAIL.COM  
Email alternativo: JAIRON.JAH@HOTMAIL.COM

**Dados da Gestão:**

**Contador/Empresa Responsável**

Razão Social: Publicont Asses. e Consultoria Contabil Ltda  
CRC-CE: 4801  
CNPJ: 03.336.304/0001-12  
Endereço para correspondência: Av. Dom Luiz, 500 - Aldeota, Fortaleza-Ce.  
Tel. Fixo: (85) 3261-4461  
Tel. Celular: (85) 3239-2522  
Email: publicont@hotmail.com  
Email alternativo: MARCELLA300184@HOTMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 955.877,26

Valor da despesa liquidada: R\$ 929.718,50

Valor da despesa pago: R\$ 811.682,61

**Documentos anexados (total arquivos: 16):**

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





**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

---

ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013  
ART. 9º-II - Assinado.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013  
ART. 9º-III - Assinado.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013  
ART. 9º-III (2) - Assinado.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013  
OUTROS - Assinado.pdf - Outros