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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Tompento foi assinado digitalmente por MARCEILA SANTOS MACEDO em 30.45.

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. 60 Inciso I

I.N. TCM 03/2013

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

"Administrando com o povo"

Ofício N.º _____ 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;
- 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;
- 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 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





- 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 MACEDO

SECRETARIA MUNICIPAL

FICHA FUNCIONAL PAG.: CO

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:

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

RG: 328876298 ORGÃO: SSP-CE EMISSÃO: 30/04/1998

DATA:

CPF: 00397810385

TÍTULO: 054098840701 ZCNA: 89 SESSÃO: 48 CARTEIRA DE TRABALHO: SÉRIE: VIA:

RESERVISTA:

BANCO: 01 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 2839-8 CONTA: 00012531-8

OPERAÇÃO: NÚMERO DO BANCO: 001 BANCO DO BRASIL

DEPENDENTES:

2730 JARDEL ALVES MONTEIRO FILHO



"Administració como pavo"

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

Portaria Nº 169/2013

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA FORMA QUE INDICA

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

RESOLVE

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

Art.29- 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.

Prefeito Municipal de Mukan



"Administrando com o povo"

PREFEITURA MUNICIPAL DE M ULUNGU Rua Cel. Justino Café, 136-Centro-CEP 62764.000-CNPJ № 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725 E-MAIL- 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 Uchoo Prefeito Municipal de Mulungo



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



I.N. N° 03 / 13 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU				Exercício: 2014				
Código U	Jnidade Gestora: 0601		·		·			
Nome Ur	nidade Gestora: FUNDO MUN	VICIPAL D	E ASSIS	TÊNCIA SO	DCIAL			
Nome do	Servidor (Ordenador/Gestor): MARCE	LLA SAI	NTOS MAC	ÊDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Cargo/Fi	unção: SECRETARIA MUNIC	CIPAL		CPF: 003.	978.103-	·85		
34 / 1	0.407.7							
Matricul	a: 948756			Período d			21/10/2014	
NI	(-/n			D-4: 1 A		2/01/2014 a	31/12/2014	
Ato Nº: 1	io/Designação:			Data do A	1/05/2013	,	Data da Publicação: 31/05/2013	
				31	1/03/2013		31/03/2013	
	o Residencial: A RAIMUNDO DE CASTRO	NO 216						
Bairro/D		7, IN 310						
	io: ARACOIABA							
UF: CEA		·		CEP: 62.7	50-000			
Telefone				CETT CETT				
Fixo: (08				Cel: (85)	-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Preenchi				Cargo: SECRETÁRIO				
	LLA SANTOS MACÊDO			SECRETÁRIA MUNICIPAL				
Matrícul	a:	Data:				Assinatura:		
	948756		15 de mai	aio de 2015			ell-Simocob	
		<u> </u>			Ñ	, ~		
	Tesoureiro		Cor	ntador			Secretaria	
Ass.	D	Ass.				Ass.	Imacell Smea	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoe	l Tomas de Neto	Aquino	Nome:	MARCELLA SANTOS MACÊDO	
Mat;	154823	C.R.C	/	13434/0-2		Mat.	948756	



I.N. N° 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:

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

2.0 . RESPONSAVEL PELO PERIODO: De: 02/01/2014 a 31/12/2014

CONTADOR

NOME: Manoel/Tomas ite Aquino Neto

C.R.C.: 13434/Q-2

SECRETÁRIA MUNICIPAL

Marcella Santos Macêdo

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



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

Prefeitura Municipal de Mulungu

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balanço 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

200000					
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		
Total Geral:	1.509.657,83	955.877,26	553.780,57		

PUBLICONT ASSES IX E CONSULTORIA

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Página.: 1

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balanço Financeiro

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

RECEITA	DESPESA				
Receitas Orçamentárias	Despesas Orçamentárias				
		Assistência Social	421.733,29		
		Encargos Especiais	534.143,97		
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	955.877,26		
Empenhado a Pagar Processado	118.035,89				
Empenhado a Pagar Não Processado	26.158,76				
Total Empenhado a Pagar	144.194,65				
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária			
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		
Total da Receita Extra Orçamentária:	85.469,23	Total da Despesa Extra Orçamentária:	202.538,19		
Receita de Transferências		Despesa de Transferências			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	953.292,15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.635,24		
Total das Receitas por Transferências:	953.292,15	Total das Despesas por Transferências:	1.635,24		
Total:	1.182.956,03	Total:	1.160.050,69		
Caire Calda Autoria		O in Calda Atrad			
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual			
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00		
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
B.B 1.082-0 (PMM FMAS REPAS	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		

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

11.599-1 (PBF

в.в

в.в

B.B

B.B

10.276-8 (FMAS BPC

10.431-0 (CONSTRUCAO 40

11.072-8 (PROJ EST FAMIL

11.598-3 (FMAS IGD BF



105,73

41.009,13

69.283,97 B.B

7.586,76 B.B

14.587,35 B.B

B.B

B.B



10.276-8 (FMAS BPC

11.599-1 (PBF

11.600-9 (PBVII

10.431-0 (CONSTRUCAO 40

11.598-3 (FMAS IGD BF

Página.:19 / 27

112,56

73.761,06

15.527,06

29.912,23

6.837,52

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Mulungu

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

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 2

Total Gera	al:	1.351.880,71	Total Ger	al:	1.351.880,71
Saldo do	mês anterior em Banco:	168.924,68	Saldo do	mês atual em Banco:	191.830,02
			B.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLI	2.507,68
B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS B	580,86	B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENT	2.344,40
B.B	11.637-8 (CONHECER PARA	1,03	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV	53.433,73
B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SU	12.810,01	B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS B	613,22
B.B	11.602-5 (FMAS PVMC	3.288,16	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA	1,10
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	11.600-9 (PBVII	6.422,51	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC	3.500,64

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 31 de Dezembro de 2014

PUBLICONT ASSESSOR CONSULTORIA
PJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente (Control Marcollo Macedo em 30/05/2015 às 10:35.

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

Balanço Patrimonial

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

Ativo		Passivo				
Titulos	R\$	Titulos	R\$			
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro				
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. PENSAO	68,25	FALTAS	233,02			
PAG. MULTAS	146,08					
Ativo Permanente	10.786,00					
BENS MÓVEIS	10.786,00					
Soma do Ativo Real	203.405,87	Soma do Passivo Real	389.952,89			
Passivo Real Descoberto:	186.547,02					
Total Geral:	389.952,89	Total Geral:	389.952,89			

PUBLICONT ASSESSORIA CONSULTORIA

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

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
Sem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.		Resultantes da Execução Orçamentária Despesas Orçamentárias DESPESAS CORRENTES	945.091,26
Sem Receitas Orçamentanas para esta Ontdade Gestora.		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 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	953.292,15 10.786,00	REPASSE CONCEDIDO	1.635,24

Total das Variações Ativas	964.078,15	Total das Variações Passiv	as 957.512,50
			Superávit Verificado: 6.565,65

964.078,15

Total Geral:

0

964.078,15 Total Geral:

PUBLICONT ASSESS È CONSULTORIA MARCELLA SANTOS MACEDO SECRETÁRIO

Gesard cotrace . Harant

Prefeitura Municipal de Mulungu

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página. : 1 (em R\$ 1,00)

Receita e Despesa Segundo	as Categorias Econômicas
---------------------------	--------------------------

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas	Despesas					
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	945.091,26			
DEFICIT Corrente	945.091,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.734,28			
Deduções da Receita Corrente	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	473.356,98			
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	10.786,00			
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	INVESTIMENTOS	10.786,00			
Receitas de Capital	0,00					
DEFICIT Capital	10.786,00					
	R E S	и м о				
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					
Total Geral do Anexo 01:	955.877,26		955.877,26			

PUBLICONT ASSESSIONAL CONSULTORIA

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCEILA SANTOS MACELLA (2015) à 10:35.

Estado do Ceará

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código

Especificação

Detalhamento

Fonte

Cat. Econômica

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

(All)



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)

Orgao:	00	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 Unida	de Orçamentária:	955.877,26	955.877,26	955.877,26
			Total Geral:	955.877,26

PUBLICONT ASSESSOR

CONSULTORIA

MARCELLA SANTOS MACEDO SECRETÁRIO

Grand Salvant

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Mulungu

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Página.: 1

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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	Grup o	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 Geral:

955.877,26

PUBLICONT ASSÈ

A E CONSULTORIA

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

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	Asistência 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	Asistência 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	ERRADICAÇAO 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 ATENÇAO	0,00	0,00	29.123,78	29.123,78
08.244.0811	PORMOÇAO 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 Unid	ade Orçamentária:	0,00	0,00	955.877,26	955.877,26
	Total Geral:	0,00	0,00	955.877,26	955.877,26

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

PJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO SECRETÁRIO

Thought Santo macità

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	Asistência 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	Asistência 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 ATENÇAO	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 Geral:	0,00	0,00	955.877,26	955.877,26

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

480

MARCELLA SANTOS MACEDO SECRETÁRIO

,

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

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vinculo 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	Asistência 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	Asistência 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	ERRADICAÇAO 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 ATENÇAO INTEGRAL AS	29.123,78	0,00	29.123,78
08.244.0811	PORMOÇAO 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
	Total Geral:	955.877,26	0,00	955.877,26

PUBLICONT ASSESSORIALE CONSULTORIA

MARCELLA SANTOS MACEDO

MARCELLA SANTOS MACEDO SECRETÁRIO

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 Orgãos e Funções

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





Exercício de 2014

Página.: 1

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Despesas por Orgãos e Funções

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





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 Orgãos e Funções

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





Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

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





disconnento foi assinado digitalmente por MARCELLA SANTOS MACO

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 Orgãos e Funções

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





Página.: 1

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

Despesas por Orgãos e Funções

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





Exercício de 2014

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página.: 1

Despesas por Orgãos 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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	534.143,97	955.877,26

PUBLICONT ASSESS CONSULTORIA MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

Prefeitura Municipal de Mulungu

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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)

Página.: 1

Código

Especificação

Orçada R\$ Arrecadada R\$ Di

Diferença para +/-

Receitas

Não existem Reçeitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

M

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

ágina · 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
3.1.00.00.0	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
3.1.90,11.0	O Vencimentos e Vantagens Fixas	420.700,00	0,00	420.700,00	358.027,31	62.672,69
3.1.90.13.00	O Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	68.404,95	1.595,05
3.1.90.16.0	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	O OUTRAS DESPESAS	920.655,81	0,00	920.655,81	473.356,98	447.298,83
3.3.50.00.00	7 Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.0) Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	O Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.0	O Aplicações Diretas	916.655,81	0,00	916.655,81	473.356,98	443.298,83
3.3.90.13.0	O Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	320,00	3.680,00
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	260,00	3.740,00
3.3.90.30.0) Material de Consumo	292.157,77	0,00	292.157,77	89.699,52	202.458,25
3.3.90.32.0) Material, Bem ou Serviço para	42.000,00	0,00	42.000,00	8.335,60	33.664,40
3.3.90.35.0) Serviços de Consultona	52.000,00	0,00	52.000,00	51.200,00	800,00
3.3.90.36.0	O Outros Serviços de Terceiros -	268.055,81	0,00	268.055,81	178.645,81	89.410,00
3.3.90.39.00	O Outros Serviços de Terceiros -	214.942,23	0,00	214.942,23	125.399,05	89.543,18
3.3.90.41.0) Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	O Outros Auxílios Financeiros a	29.500,00	0,00	29.500,00	11.440,00	18.060,00
3.3.90.92.0	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
4.4.00.00.0	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	10.786,00	36.214,00
4.4.90.00.0	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	10.786,00	36.214,00
4.4.90.51.0	O Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.0	Companientos e Material	42.000,00	0,00	42.000,00	10.786,00	31.214,00
Total da l	Jnidade Orçamentária:	1.509.657,83	0,00	1.509.657,83	955.877,26	553.780,57





Prefeitura Municipal de Mulungu

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

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)

Total Geral:

1.509.657,83

0,00 1.509.657,83

955.877,26

553.780,57

Página.: 2

PUBLICONT ASSESS

E-CONSULTORIA PJ 480

MARCELLA SANTOS MACEDO

SECRETÁRIO

S i & Sinado
digitalment
æ por: MAl
RCEILA S
ANTOS M
[ACEDO
SANTOS MACEDO em 30/05/2015
2015
-

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

		Saido Atual
no Doríodo	2	Baixa
٠ ٠	OHIGHNOM	Inscrição
	Saldo Antarior	
-		Data Contr.
	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I	Contrato
		Valor Emissão
		Quant
3¢ões		Data Lei
Autoriza		N° Lei





Este documento foi assinado digamenta por metastalla SantoS MACEDO em 30/05/2015 às 10:35.

- T. C. C. C.

•

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

chit) T	Saldo Anterior ao Período	ao Período	Movimento no Período	o Período	Saldo Para o Período Seguinte	ríodo Seguinte
O.D.I.	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						-
Restos a Pagar Processados	334.002,83	00'0	118.035,89	94.977,33	00'00	357.061,39
Restos a Pagar Não Processados	28.034,52	00'0	26.158,76	22.465,90	0,00	31.727,38
SubTotal:	362.037,35		144,194,65	117.443,23		388.788,77
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	00'0	00'0	2.609,54	2.831,48	221,94	00'0
Contribuicao Previdenciaria - INSS	00'0	00'0	50.280,77	50.280,77	00'0	00'0
SSI	00'0	00'0	3.002,32	2.953,92	00'0	48,40
IRRF	00'0	00'0	9.844,38	9.734,84	00'0	109,54
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
CONTRIBUICAO SINDICAL	00'0	00'0	1.166,22	1.186,73	20,51	00'0
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	00'0	00'0	2.660,78	2.993,85	333,07	00'0
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	00'0	00'0	15.170,30	14.397,14	00'0	773,16
DESC.SINDICATO	00,00	00'0	478,57	478,57	00'0	00'0
FALTAS	00'0	00'0	256,35	23,33	00'0	233,02
DESC. PENSAO	00'0	00'0	00'0	68,25	68,25	00'0
PAG. MULTAS	00'0	00'0	00'0	146,08	146,08	00'0

Silli

Estado do Ceará

/2014 a 31/12/2014 Exercício de 2014

Página.: 2

CIPAL DE ASSIS	refeitura Municipal de Multingui	
щ.	•	
	щ.	

389.952,89 Saldo Para o Período Seguinte Crédito Débito 202.538,19 Baixa Movimento no Período 229.663,88 Inscrição Saldo Anterior ao Período Débito 362.037,35 Crédito Título

Phone Sartis macin MARCELLA SANTOS MACEDO SECRETÁRIO

PUBLICONT ASSESSOFIME CONSULTORIA

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

The state of the s

Prefeitura Municipal de Mulungu Estado do Ceará

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Página.: 1

06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restos a Pagar Processados SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 28.034,52 0.00 118.0 Restos a Pagar Processados SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 28.034,52 0.00 2.6 Salario Familia SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0.00 0.00 2.6 Contribuicao Previdenciaria - INSS SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0.00 0.00 3.0 IRRF SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0.00 0.00 3.0 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0.00 0.00 3.0 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Saldo Anterior ao Período Movimer	Movimento no Período	Saldo Para o Período Seguinte	íodo Seguinte
is a Pagar Processados 334.002,83 0,00 118 is a Pagar Não Processados 28.034,52 0,00 26 is a Pagar Não Processados 28.034,52 0,00 26 is DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2 ibulicao Previdenciaria - INSS 0,00 0,00 3 ibo TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 3 ibo TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 3 ibo TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1 ibo TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1 ibo TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2 ibo TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0 ibo TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0 ibo TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00	·	Baixa	Débito	Crédito
5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 334,002,83 0,00 118. 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 28.034,52 0,00 26. 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2. 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 50. 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 3. 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 9. 6. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. 7. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. 8. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. 8. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2. 8. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2. 8. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2. 8. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2. 8. SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0.00 8. SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00				
is a Pagar Não Processados 28.034,52 0,00 26. o Familia 0.00 0,00 2 ibulicao Previdenciaria - INSS 0,00 0,00 2 ibulicao Previdenciaria - INSS 0,00 0,00 50. ibulicao Previdenciaria - INSS 0,00 0,00 0,00 3 ibulicao Previdenciaria - INSS 0,00 0,00 0,00 3 ibulicao Previdenciaria - INSS 0,00 0,00 0,00 3 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 1 RIBUICAO SINDICAL 0,00 0,00 1 1 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2 RESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 2 RESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 15. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0 0 S. BO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0 0 S. SINDICATO 0,00 0,00 0 0 0 DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 <t< td=""><td></td><td>89 94.977,33</td><td>00'0</td><td>357.061,39</td></t<>		89 94.977,33	00'0	357.061,39
5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 28.034,52 0,00 26. 6 Familia 0,00 0,00 0,00 2 7. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 50. 8. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 3 9. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 9 10. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. 10. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. 10. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2 10. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2 10. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2 10. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 15. 20. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 15. 21. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 16. 22. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 16.				
o Familia b. Do TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2 c. Do TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 3 c. Do TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 3 c. Do TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 9 ribuição SSPMI 0.00 0,00 0,00 restinoconsignado alimina 0,00 0,00 145 cestimo consignado Banco do Brasil 0,00 0,00 0,00 2 restimo consignado Banco do Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 15 c. Do Trabalho E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Do Trabalho E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Do Trabalho E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		76 22.465,90	00'0	31.727,38
2. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 1. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 2. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 4. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 6. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 7. SINDICATO 7. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 7. SINDICATO 7. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 7. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 7. SINDICATO 7. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 7. SINDICATO 7. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 7. SOLO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 8. SOLO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 9. OLO				
ibuicao Previdenciaria - INSS 0,00 0,00 50 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 3 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 9 7. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1 8. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1 9. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2 10. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2 2. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15 3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 0,00		54 2.831,48	221,94	00'0
3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 3. 3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 3. 3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 9. 3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. 6. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2. 7. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2. 8ESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 15. 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15. 5. SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00				
3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 2. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 4. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 6. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 7. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 8. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL SOCI		77 50.280,77	00'0	00'0
3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 9. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 1. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 1. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 1. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 2. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 4. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 5. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 6. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 7. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 8. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 9. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL				
S. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 9. RIBUIÇÃO SSPMI 0,00 0,00 0,00 S. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. S. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2. RESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 0,00 0,00 2. S. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15. S. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15. S. SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00		32 2.953,92	00'0	48,40
ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 9 ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. OCAIXA ECONOMICA 0,00 0,00 2. SENV. SOCIAL 0,00 0,00 2. OB BANCO DO BRASIL 0,00 0,00 15 ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15				
ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. OO CAIXA ECONOMICA 0,00 0,00 2. ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 2. ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15. ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15.		38 9.734,84	00'0	109,54
ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. SENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. SO CAIXA ECONOMICA 0,00 0,00 2. SENV. SOCIAL 0,00 0,00 15. ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15. ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15.				
ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 1. OO CAIXA ECONOMICA 0,00 0,00 2. ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15. ESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15.		00'0 0'00	00'0	00'0
0,00 0,00 2. 0,00 0,00 15.				
0,00 0,00 2. 0,00 0,00 15.		1.186,73	20,51	00'0
0,00 0,00 2.				
0,00 0,00 0,00		78 2.993,85	333,07	00'0
LHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00 15. LHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00				
LHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00		30 14.397,14	00'0	773,16
00 TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0,00 0,00				
E 1 1 1 0		57 478,57	00'0	00'0

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

Estado do Ceará

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Prefeitura Municipal de Mulungu 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

			The state of the s			
clufiT	Saldo Anterior ao Período	ao Período	Movimento no Período	o Período	Saldo Para o Período Seguinte	íodo Seguinte
. rigilo	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	00'0	00'0	256,35	23,33	00'0	233,02
DESC. PENSAO						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	00,00	00'0	00'0	68,25	68,25	00'0
PAG. MULTAS						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	00'0	0,00	00'0	146,08	146,08	00'0
Total Geral:	362.037,35		229.663,88	202.538,19		389.952,89

MARCELLA SANTOS MACEDO SECRETÁRIO

PUBLICONT ASSESSORIUM CONSULTORIA

Amouell- Sails macial



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

I.N. N.º 03/2013 MODELO 03

Publicont / Ass e High Contab. S/C Ltda Arcella Santos MacEllo Unidade Orçamentária: **FMAS** Observação ORDENADOR DE DESPESA Valor Devolvido CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS Exercício: 2014 Período: Comprovação Data Processo N.º Data Limite p/ Aplicação CONTADOR Data Valor Concedido | Processo N.º Ass: Nome: CRC: Órgão: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO Noelyane Almeida Uchoa Noekyane Asmeida Ochôa 11030687 Responsável Município: MULUNGU Matrícula: Nome: Nome: Nome: Nome: Vome: Nome: Nome: Nome: Nome: lome: Nome: Nome:



<u>DECLARAÇÃO</u>

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
SECRETARIA MUNICIPAL



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, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES.

(MODELO N.º 04) I.N. TCM 03/13

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

MODELO 04 I.N. N.º 03/2013

Período: 01/01/2014 Unidade Orçamentária: Exercício: 2014 Município: MULUNGU Órgão: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

a 31/12/2014 FMAS

Data P.C. junto ao Órgão Repassador Processo N.º DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES Data do Pagamento Processo N.º Concessão Valor Concedido Entidade Beneficiada

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

√Noelyane Almeida Uchoa Million

11030687

Publicont / Ass. Planj. Contab. S/C Ltda 480 CE

2merell. Santin macio

MARCELLA SANTOS MACÊDO

Noetyane Almeida Ochôa

Nome:

Matrícula:

Ass: Nome: CRC:

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA



<u>DECLARAÇÃO</u>

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 MACEDO
SECRETARIA MUNICIPAL



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

Section of

I.N. N.º 03/2013 MODELO 05

a 31/12/2014 FMAS Amouecill Santis Incerto Marcello Observação ORDENADOR DA DESPESA Unidade Orçamentária: 01/01/2014 Valor R\$ Período: DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS 2014 Processo N.º Publicont [] (本) Planj. Contáb. S/C Ltda Outras irregularidades Exercício: / 480 CE 2. Desfalque ou desvio de Bens Natureza da Responsabilidade Nome: Matrícula: Ass: Município: MULUNGU Órgão: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento L Noelyane Almeida Uchoa RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO Noetyane Almeida Uchôa Responsável Matrícula: Nome: Nome:



<u>DECLARAÇÃO</u>

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

SECRETARIA MUNICIPAL

正另ste documento foi assinado digitalmente por: MARCEILA SANTOS MACENTALES (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

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06) I.N. TCM 03/13

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

A Constitution of the Cons

.

I.N. N.º 03/2013

MODELO 06

Exercício: **2014** Período: **01/01/2014** a **31/12/2014** Unidade Orçamentária: **FMAS** Valor R\$ N.º Empenho Não Processados Fonte Natureza da RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Despeza Programa de Trabalho Nome/Razão Social Município: MULUNGU Órgão: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL Processados Processo N.º Inscrição

Noelyane Almeida-Uchoa

Matrícula:

Ass: Nome:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: Nome: CRC:

Publicont/-|Ass. | Planj. Contáb. S/C Ltda

Ancesee Scoutter Anceses

ORDENADOR DA DESPESA

Noelyane Almeida Uchôa

I.N. N.º 03/2013 MODELO 06

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Processados Programa de Trabalho Natureza da Despeza Fonte N.º Empenho Valor R\$	C. DO TRAB	Municipio: MULUNGU Órgão: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			Exercício:	2014	Período: 01/01/2014 Unidade Orçamentária:	a 31/12/2014 FMAS
Processados Nome/Razão Social Programa de Trabalho Despeza Fonte N.º Empenho Trabalho Despeza Fonte N.º Empenho			RELAÇÃO	DE RESTOS	A PAGAR			
Nome/Razão Social Programa de Trabalho Nespeza Despeza Fonte N.º Empenho		Processados				Não Processados	S	
	cesso N.º	Nome/Razão Social		Programa de Trabalho	Natureza da Despeza	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
			305					
	SPONSÁVEL I	PELO CONTROLE INTERNO		CONT	мфк		ORDENADOR DA	\ DESPESA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO CGNTAPOR C	0		Ass:					
CONTAPOR ASS:			Nome: CRC:	M. Ssil	G Planj. Contál 480 CE		MARCELLA SANT	اع
Ass: Ass: Ass: Nome: Publicont Ass(e Plani. Contáb. S/C Ltda Ass(CRC:	9	Noelyane Almeida Uchôa		7				

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Este all Mark de digitalmente por MARCELLA SANTÓS MACEDO em 30/05/2015 às 108

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

N° Emp. Data Modalidad 02010052 02/01/2014 Estimativo 02010073 02/01/2014 Estimativo 02010087 02/01/2014 Estimativo 02010088 02/01/2014 Global 02010089 02/01/2014 Global 02010029 02/01/2014 Estimativo 11040001 11/04/2014 Global 11040002 11/04/2014 Global 11040001 11/04/2014 Global 11040007 11/04/2014 Global 11040001 11/04/2014 Global 11040000 11/04/2014 Global 11040001 11/04/2014 Global 11040001 11/04/2014 Global 28040015 28/04/2014 Global 02060001 02/06/2014 Global 02060024 02/06/2014 Global 02060023 02/06/2014 Global 02060024 02/06/2014 Global 02060025 02/06/2014 Global <	dade ivo ivo ivo	Nome do credor TELEMAR NORTE LESTE S/A FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	Funcional Programática Element 28.843,2801,2.065-0000 3,3.90.36	Elemento	Empenhado	Processado	mpenhado Processado Não Processado	Emp
02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 01/04/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014		LEMAR NORTE LESTE S/A LHA DE PAGAMENTO - FMAS	28.843,2801.2,065-0000			100		766,21
02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014	0 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	LHA DE PAGAMENTO - FMAS		3.3.90.39.00	8.800,00	364,35	401,86	
02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0		28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.11.00	170.634,03	11.239,01	00'0	11.239,01
02/01/2014 02/01/2014 02/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014	0 0 . <u>2</u> . <u>2</u>	BANCO DO BRASIL S/A	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.654,92	11,20	00'0	11,20
02/01/2014 02/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014	ivo O	MARIA JOSE ANJOS DA SILVA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	1,440,00	00'0	120,00	120,00
02/01/2014 02/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 09/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014	0 0	SONIA MARIA DE LIMA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.800,00	00'0	150,00	150,00
02/01/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 28/04/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014	ovi ovi	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.800,00	00'0	150,00	150,00
11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 28/05/2014 02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014	ovi:	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO 1 28.843.2801.2.065-0000	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	553,67	90'069	1.244,32
11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 28/04/2014 09/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014	OA.	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES 08.244,0812.2,063-0000	08.244,0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	5.446,03	717,20	00'0	717,20
11/04/2014 01/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 28/04/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014	ivo	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES 08.243.0802.2.054-0000	08.243.0802.2,054-0000	3.3.90.30.00	6.154,95	1.189,30	00'0	1.189,30
01/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 28/04/2014 09/05/2014 02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014	Ņ	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES 08.241,0802.2,047-0000	08.241.0802.2.047-0000	3.3.90.30.00	5.739,45	1.039,51	00'0	1.039,51
11/04/2014 11/04/2014 28/04/2014 28/05/2014 02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014		INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	24.617,43	3.473,27	00'0	3.473,27
11/04/2014 11/04/2014 28/04/2014 09/05/2014 02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014		CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES 08.244,0801.2.059-0000	08.244,0801.2.059-0000	3.3.90.30.00	3.952,15	720,30	00'0	720,30
11/04/2014 28/04/2014 09/05/2014 02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014		BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTI 08.244.0801.2.059-0000	08.244.0801.2.059-0000	3.3.90.30.00	7.723,50	1.510,54	00'0	1,510,54
28/04/2014 09/05/2014 02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014		BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTI 08.244.0812.2.063-0000	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	8.308,89	1.505,19	00'0	1.505,19
09/05/2014 02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014		JOSE AIRTON LINO BASTOS	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	7.200,00	3.600,00	00'0	3.600,00
02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 20/06/2014		FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA SILV, 28,843,2801.2.065-0000	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.36.00	5.280,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00
29/05/2014 02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 20/06/2014	Ī	ANTONIA JEANEA FERREIRA GOMES	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	2.300,00	00'0	2.300,00
02/06/2014 29/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 20/06/2014		PEDRO DENIS DA SILVA SANTOS	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.36.00	10.500,00	1.500,00	00'0	1.500,00
29/05/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 20/06/2014		MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.36.00	5.880,00	00'0	2.520,00	2.520,00
02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 20/06/2014		MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO RAB 08.243.0815.2.057-0000	08.243.0815.2.057-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	2.400,00	00'0	2.400,00
02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 20/06/2014		EVANIA OLIVEIRA LUCENA	08.241.0804.2.050-0000	3.3.90.36.00	5.250,00	1.750,00	00'0	1.750,00
02/06/2014 02/06/2014 20/06/2014		NATALIA FERREIRA DOS SANTOS	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	00'0	440,00
02/06/2014 20/06/2014		ELAYNE ROBERTA DA SILVA GOMES	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	00'0	440,00	440,00
20/06/2014		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I 08.122.0815.2.046-0000	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	200,000	00'0	500,00
	0	ANA PAULA DE SOUZA	08.244.0811.2.061-0000	3.3.90.48.00	1.000,00	00'0	100,00	100,00
23/05/2014		LUXUS COMERCIAL LTDA - ME	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.30.00	397,66	397,66	00'0	397,66
11/06/2014	•	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE - N 08.122.0815.2.046-0000	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.250,40	2.753,10	00'0	2.753,10
02/06/2014	ķο	COELCE - COMP, ENERGETICA DO CEA		3.3.90.39.00	6.550,00	188,31	330,26	518,57
02/06/2014		NEUTON CESAR ALVES DELMIRO	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	00'0	400,00	400,00
02/06/2014		JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	4.433,31	633,33	1.899,99	2.533,32
02/06/2014		FRANCILENE VIEIRA DA SILVA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	00'0	880,00	880,00
02/06/2014		KATIANE BRITO DO CARMO	08.243.0802.2.052-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	00'0	440,00
02/06/2014		FRANCISCA ANDREA GOMES SOARES	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	00'0	440,00
02/06/2014		MARIA ELIZANGELA BRAZ DA CUNHA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	00'0	440,00
02/06/2014		VALQUIRIA ARAUJO CRUZ	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	00'0	440,00	440,00
02/06/2014		MARIA ADRIANA VIEIRA ARAUJO	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	00'0	1.320,00	1.320,00
02/06/2014		FRANCISCA SAMARA SANTOS SILVA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	2.870,00	410,00	00'0	410,00
02/06/2014		FRANCISCA SAMARA SANTOS SILVA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	00'0	440,00
02/06/2014		FRANCISCA MARCIA DA COSTA FREIRE 08.243.0802.2.053-0000	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	00'0	440,00
02/06/2014		FRANCISCA PATRICIA ROCHA MESQUI1 08.243.0802.2.053-0000	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	00'0	440,00
16/07/2014		MARLYSON MONTE SARAIVA 02973562 28.843.2801.2,065-0000	28.843.2801.2,065-0000	3.3.90.39.00	350,00	75,00	00'0	75,00
01/09/2014		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI [,] 28.843.2801.2.065-0000	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	00,0	1.300,00	1.300,00
01090075 01/09/2014 Global		FRANCISCO CARLOS DE LIMA SOUSA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	16.650,00	5.550,00	5.550,00	11.100,00

CXIII

Este documento foi assinado digital MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 às 10:37.

h where is

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Período:

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

Órgão.	08 050	A A T OU	OR SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL	Unidade Ocamentária:	antária: OGO1	NI IM OUNI IS	SA AU IMIOIN	FINDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
S. E. Bar.	Dafa Dafa	Modelidade		Functional Programática	Flemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Fmn a Pagar
<u>i</u>	2								
01090097	01/09/2014	01/09/2014 Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	14.120,53	00'0	14.120,53
01080037	01/08/2014	01/08/2014 Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	6.856,40	6.856,40	00'0	6.856,40
01070041	01/07/2014	01/07/2014 Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	6.931,12	6.931,12	00'0	6.931,12
01100024	01/10/2014 Global	Global	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE - N 08.	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	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.30.00	4.016,44	1.853,48	00'0	1.853,48
03110047	03/11/2014	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	00'0	8.400,00
03110080	03/11/2014 Global	Global	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	915,00	457,50	00'0	457,50
01120102	01/12/2014 Global	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI 28.843.2801.2.065-0000	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	00'0	1.500,00
01120069	01/12/2014 Global	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO 28.843.2801.2.065-0000	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	00'0	5.000,00	5.000,00
01120081	01/12/2014 Global	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.197,45	1.197,45	00'0	1.197,45
01120055	01/12/2014 Global	Global	WANDERLANIA MADEIRO COSTA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	740,00	740,00	00'0	740,00
01120048	01/12/2014 Global	Global	EVANIA OLIVEIRA LUCENA	08.241.0804.2.050-0000	3.3.90.36.00	1.750,00	1.750,00	00'0	1.750,00
03110105	03/11/2014 Global	Global	FRANCISCO CARLOS DE LIMA SOUSA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	11.100,00	11,100,00	00'0	11.100,00
01100121	01/10/2014 Global	Global	EVANIA OLIVEIRA LUCENA.	08.241.0804.2.050-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	00'0	3.500,00
01120018	01/12/2014	01/12/2014 Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CONSLHO TUT 08.243.0815.2.057-0000	08.243.0815.2.057-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	00'0	5.000,00
01120019	01/12/2014	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	00'0	2.812,47
22120002	22/12/2014 Ordinário	Ordinário	EDILSON SARAIVA DE MESQUITA - ME 08.244.0812.2.063-0000	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.39.00	400,00	00'0	400,00	400,00
22120001	22/12/2014 Ordinário	Ordinário	EDILSON SARAIVA DE MESQUITA - ME	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	982,00	00'0	982,00	982,00
		:	Total Empenhado por	por Unidade Orçamentária R\$:	entária R\$:	473.863,60	118.035,89	26.158,76	144.194,65
					Totais R\$:	473.863,60	118.035,89	26.158,76	144.194,65



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	a N.E.	Data	Elemento F	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado) Processado
2013 09010001	27120001	09/01/2014	44905200 06	06.01.08.241.0804.2050.0000	RENATA MILITAO GUEDES -ME	9.227,00	9.227,00	00'0
2013 09010002	27120003	09/01/2014	33903000 06	06.01.08.243.0803.2055.0000	MAQPEL COMERCIO & SERVIÇOS	9.704,00	9.704,00	00'0
2013 09010003	16120001	09/01/2014	33903000 00	06.01.08.243.0803.2055.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	2,382,20	2.382,20	00'0
2013 09010004	30120003	09/01/2014	33903000 00	06.01.08.244.0812.2063.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS	1.075,00	1.075,00	00'0
2013 09010005	30120004	09/01/2014	33903000 06	06.01.08.244.0812.2063.0000	ANDREA DANIEL ABREU ME	1.022,00	1.022,00	00'0
2013 09010006	30120001	09/01/2014	33903900 06	06.01.08.244.0812.2063.0000	RENATA MILITAO GUEDES -ME	3.600,00	3.600,00	00'0
2013 09010009	30120002	09/01/2014	33903900 06	06.01.08.244.0812.2063.0000	MAQPEL COMERCIO & SERVIÇOS	1.900,00	1.900,00	00'0
2013 09010012	27120005	09/01/2014	44905200 06	06.01.08.244.0812.2063.0000	MAQPEL COMERCIO & SERVIÇOS	4.490,00	4.490,00	00'0
2013 09010013	27120004	09/01/2014	33903000 06	06.01.08.244.0812.2063.0000	MAQPEL COMERCIO & SERVIÇOS	3,910,00	3,910,00	00,00
2013 09010014	27120002	09/01/2014	33903000 06	06.01.08.243.0803.2055.0000	MAQPEL COMERCIO & SERVIÇOS	1.520,00	1.520,00	00'0
2013 13010001	20120001	13/01/2014	33903600 06	06.01.08.244.0801.2059.0000	SANDRA LUCIA ALVES	6.500,00	00'0	6.500,00
2013 16010001	23120001	16/01/2014	33903600 06	06.01.08.241.0804.2050.0000	JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.800,00	00'0	3.800,00
2013 17010004	16120004	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	ADRIANA DE FREITAS PEREIRA	150,00	00'0	150,00
2013 17010005	16120005	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA	150,00	00'0	150,00
2013 17010006	16120006	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA CLAUDIANA BARROS	150,00	00'0	150,00
2013 17010007	16120007	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA EDIVANIA MENEZES DO	150,00	00'0	150,00
2013 17010008	16120008	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA ELIANE BERNARDO DA	150,00	00'0	150,00
2013 17010009	02120083	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA GLEYCIANA BARROS	150,00	00'0	150,00
2013 17010010	16120009	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	LEYLIANE BARROS PEREIRA	150,00	00'0	150,00
2013 17010011	16120010	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	LUCILEIDE MORAIS DA SILVA	100,00	00'0	100,00
2013 17010012	16120011	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	LUCINEIDE AMANCIO VASCONCELOS	150,00	00'0	150,00
2013 17010013	16120012	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA IVONETE MELQUIADES DA	150,00	00'0	150,00
2013 17010014	16120013	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA JOSE ABREU FIRMINO	100,00	00'0	100,00
2013 17010015	16120014	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA JOSE ANJOS DA SILVA	120,00	00,00	120,00
2013 17010016	16120015	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	SONIA MARIA DE LIMA	150,00	00'0	150,00
2013 17010017	16120016	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA DAS DORES BRITO DA SILVA	150,00	00'0	150,00
2013 17010018	16120017	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	150,00	00'0	150,00
2013 17010019	16120018	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	150,00	00'0	150,00
2013 17010020	16120019	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	LUCIA DE FATIMA SAMPAIO	150,00	00'0	150,00
2013 17010021	16120020	17/01/2014	33904800 06	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA VILMAR FERREIRA	100,00	00'0	100'00
2013 24010004	01080010	24/01/2014	33903500 06	06.01.28.843.2801.2065.0000	JOSE AIRTON LINO BASTOS	3.600,00	3.600,00	fls.
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária	Módulo: Execuç	pão Orçamentária	E.			ckul		Página.:1/3 5

Andrew State of the

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	rogramática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	Processado
2013 24010007	02120008	24/01/2014	33903600 06.01.08.243.	06.01.08.243.0803.2055.0000	FRANCISCA SUZANA OLIVEIRA	366,50	00'0	366,50
2013 24010008	01030035	24/01/2014	33903500 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	1.000,00	1.000,00	00'0
2013 24010009	02070003	24/01/2014	33903600 06.01.08.241.	06.01.08.241.0802.2047.0000	MARIA DO SOCORRO PAULINO DE	465,20	00'0	465,20
2013 24010010	02070001	24/01/2014	33903600 06.01.08.241.	06.01.08.241.0802.2047.0000	FRANCISCA VALDIRENE BASTOS	465,20	00'0	465,20
2013 24010011	21110006	24/01/2014	33903900 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.500,00	1.500,00	00'0
2013 24010012	02120006	24/01/2014	33903600 06.01.08.243.	06.01.08.243.0803.2055.0000	CLEIDIVANIA ACELINO PAZ	366,50	00'0	366,50
2013 24010013	14060018	24/01/2014	33903500 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.300,00	1.300,00	00'0
2013 24010014	02120007	24/01/2014	33903600 06.01.08.243.	06.01.08.243.0803.2055.0000	JULIANA ANDRADE BARBOSA	366,50	00'0	366,50
2013 24010015	04020013	24/01/2014	33903600 06.01.08.243.	06.01.08.243.0803.2055.0000	MARIA MACILIA DANIEL DA SILVA	582,00	00'0	582,00
2013 24010016	05030007	24/01/2014	33903600 06.01.08.244.	06.01.08.244.0812.2063.0000	SAMARA BRITO DOS REIS	678,00	00'0	678,00
2013 24010017	02030009	24/01/2014	33903600 06.01.08.244.	06.01.08.244.0812.2063.0000	MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE	00'829	00'0	678,00
2013 24010018	10090003	24/01/2014	33903600 06.01.08.244.	06.01.08.244.0811.2061.0000	REGINA FATIMA CASSIANO DE	678,00	00'0	678,00
2013 24010019	04020010	24/01/2014	33903600 06.01.08.122.	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA	400,00	00'0	400,00
2013 24010020	01030043	24/01/2014	33903500 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	2.500,00	2.500,00	00'0
2013 31010027	18090001	31/01/2014	33903600 06.01.08.243.	06.01.08.243.0802.2053.0000	FRANCISCA FLADIANA DE SOUSA	930,00	930,00	00'0
2013 10020001	03010019	10/02/2014	33903900 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	44,62	44,62	00'0
2013 10020004	03010019	10/02/2014	33903900 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	83,83	83,83	00'0
2013 10020005	03010019	10/02/2014	33903900 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	44,52	44,52	00'0
2013 10020006	03010019	10/02/2014	33903900 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	44,91	44,91	00'0
2013 10020007	03010019	10/02/2014	33903900 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	44,52	44,52	00'0
2013 10020008	03010020	10/02/2014	33903900 06.01,28.843.	06.01,28.843.2801.2065.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	123,65	123,65	00'0
2013 10020009	03010020	10/02/2014	33903900 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	121,03	121,03	00'0
2013 10020010	03010021	10/02/2014	33903900 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	361,54	361,54	00'0
2013 10020011	03010021	10/02/2014	33903900 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	141,86	141,86	0,00
2013 10020037	14060018	10/02/2014	33903500 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E	1.300,00	1.300,00	00'0
2013 10020040	08030007	10/02/2014	33903600 06.01.08.122.	06.01.08.122.0815.2046.0000	CARLOS ANTONIO PRIMO DE PAULA	3.700,00	3.700,00	00'0
2013 10020044	01030035	10/02/2014	33903500 06.01.28.843.	06.01,28.843,2801,2065.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	1.000,00	00'0	1.000,00
2013 10020046	01080010	10/02/2014	33903500 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2065.0000	JOSE AIRTON LINO BASTOS	3.600,00	3.600,00	00'0
2013 26020005	02040007	26/02/2014	33903600 06.01.28.843.	06.01,28.843.2801.2065.0000	MARCELO DA COSTA DA SILVA	361,74	361,74	00'0
2013 26020006	02040018	26/02/2014	33903600 06.01.08.243.	06.01.08.243.0815.2057.0000	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO	00'009	00'009	00'0
2012 28020014	06080017	28/02/2014	31900400 06.01.28.843.	06.01.28.843.2801.2064.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	10.366,93	10.366,93	fls 00'0
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária	Módulo: Execuç	são Orçamentária				O'MI		Página.:2 / 3 G

Página.:3 / 3

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTCO (1990) en 30/05/2015 às 10:37.

Prefeitura Municipal de Mulungu

.

7.

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.	c. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Elemento Funcional Programática Credor	Gredor	Pagamento	Processado Não Processado	Processado
2013 110	030012	11030012 01080010	11/03/2014	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000	11/03/2014 33903500 06.01.28.843.2801.2065.0000 JOSE AIRTON LINO BASTOS	3.600,00	0,00	3.600,00
2012 09(09040030	06080017	09/04/2014	31900400	31900400 06.01.28.843.2801.2064.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.808,12	9.808,12	00'0
2013 100	040016	10040016 02090003	10/04/2014	33903600	33903600 06.01.08.122.0815.2046.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	200,00	700,00	00'0
2012 090	09050083	06080017	09/05/2014	31900400	06.01.28.843.2801.2064.0000	31900400 06.01.28.843.2801.2064.0000 FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.808,12	9.808,12	00'0
2013 120	12050004	08030007	12/05/2014	33903600	33903600 06.01.08.122.0815.2046.0000	CARLOS ANTONIO PRIMO DE PAULA	3.700,00	3.700,00	00'0
2013 14(0700070	2013 14070007 02040007		33903600	06.01.28.843.2801.2065.0000	14/07/2014 33903600 06.01.28.843.2801.2065.0000 MARCELO DA COSTA DA SILVA	361,74	361,74	00'0
							117.443,23	94,977,33	22.465,90





MARCELLA SANTOS MACÉDO a 31/12/2014 Valor R\$ Exercício: 2014 Período: 01/01/2014 a 31 Unidade Orçarnentária: FMAS ORDENADOR DA DESPESA N.º Empenho Cancelados Fonte Publicont - Ass. e Platity dontáb. S/C Ltda Natureza da RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Despeza CONTADOR Programa de Trabalho Ass: Nome: CRC: Nome/Razão Social Município: MULUNGU Órgão: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL √ Nóelyané Almeida Uchoa RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO 11030687 Pagos Processo N.º Nome: Matrícula: Inscrição Ass:

Noelyane Almeida Uchôa

;

Fincional
Credor
Data
Empenho

	00'0
ılação Valor	
Anulação Valor	Total Geral:
Tipo	
Funcional	
Credor	

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 MACEDO
SECRETARIA MUNICIPAL



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

VIII. RELATÓRIO RESPONSAVEL PELO SETOR CONTÁBIL

(MODELO N.º 07) I.N. TCM 03/13



"Administrando com o povo"

I.N. N° 03 / 13 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCICIO:	2014
ORGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE	UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ORÇAMENTÁRIA:	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. Não Aplicável Sim Não a) a regularidade dos documentos comprovantes que X deram origem aos registros contábeis b) a propriedade e regularidade dos registros X contábeis c) a regularidade da execução orçamentária da X despesa d) a regularidade da execução orçamentária da X receita e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem Х como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário Observações: Responsável pelo Setor Contábil Cargo Assinatura Matrícula Data 31/12/2014 SECRETARIA MUNICIPAL Contador Tesoureiro Ass. Ass. Ass. MARCELLA SANTOS ANDONIO LIUSTRONG Mand de Aquino Nome: Nome: Nome: MACÊDO PAZ PAIVA 948756 Mat; 154823 C.R.C Mat.



MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2016 de 1906 d

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

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.: 7 110. 0604 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

FLINDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0.0.: 06		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Cód. Conta	Noi	menclatura		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
3.83	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	$B \cdot B$	11.598-3 (FMAS IGD BF)	41.009,13
58.,	В.В	11.599-1 (PBF)	14.587,35
59	$B \cdot B$	11.600-9 (PBVII)	6.422,51
60	В.В	11.601-7 (BB FMAS PROJOV)	11.454,51
61	В.В	11.602-5 (FMAS PVMC)	3.288,16
26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)	12.810,01
162	В.В	11.637-8 (CONHECER PARA CUI)	1,03
197	В.В	12.007-3 (PMULUNGUFMAS BPC)	580,86
		Total da Und.		168.924,68
		Total da Unidade	Gestora:	168.924,68

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

Não Existem Conciliações Bancárias

ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA

Teśoureiro

MARCELLA SANTOS MACEDO

obter obter 1. En U.O.: Cód. Cód.

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

7 0601 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0.0 000	/	LONDO MONICIPAL DE 49919 I EM	CIA SUCIAL	
Cód. Conta	No	menclatura		Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPAS	SE PMM)	509,56
186	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT)	1.334,36
190	B.B	9.274-6 (III IDADE CID	D (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-SU	AS)	1.423,70
162	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA	CUI)	1,10
197	B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS B	PC)	613,22
259	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV)	53.433,71
268	В.В	12.994-1 (PMM BEN. EVENT	UAISQ)	2.344,40
267	B.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLI.	Α)	2.507,68
		ד	otal da Und. Orçamentária:	191.830,02
		T	otal da Unidade Gestora:	191.830,02

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 _.	.B 11.604-1 (BB FMAS IGD-			-SUAS		
							Saldo Ini	cial:	1.423,70	(D)		
C. Inf.		Aplicacao	11604	Out	11604	1 -	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	3		44	B.B	10.431-0 (CC	ONSTRUC.	AO 40 UNID	Н.
								Saldo Ini	cial:	73.761,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao		10431	Out	10431	-	73.761,06	(C	0,00	(E
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	8		103	B.B	1.082-0 (PN	IM FMAS F	REPASSE PI	MM
								Saldo In	cial:	509,56	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL	L S/A	1082	Out	1082	-	13,03	(C	496,53	(I
Pgto N.E.	1876	ANA PAULA DE SO	AZUC	31100026	Cqe	852641	- 9	150,00	(D	646,53	(I
C. Inf.		Aplicacao		1082	Out	1082	-	13,54	(C	632,99	(I
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	8		158	B.B	11.599-1 (PE	BF)
			·····				, , ,	Saldo Ini	cial:	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	3		159	B.B	11.600-9 (PE	BVII)
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Saldo In	cial:	6.837,52	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11600	Out	11600	-	6.837,52	(C	0,00	(I
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	3		161	B.B	11.602-5 (FN	MAS PVMC	,	
								Saldo In	icial:	3.500,64	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11602	Out	11602	-	3.500,64	(C	0,00	(I
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	3		162	B,B	11.637-8 (CC	ONHECER	PARA CUI	
		***************************************						Saldo Ini	cial:	1,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11637	Out	11637	-	1,10	(C	0,00	(I
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	 }		163	B.B	11.598-3 (FN	MAS IGD B	F	
	····					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Saldo In	icial:	15.527,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao		11598	Out	11598	-	15.527,06	(C	0,00	(I
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	 3		183	B.B	10.276-8 (FN	MAS BPC		
					·			Saldo In	icial:	112,56	(D
C. Inf.		Aplicacao		10276	Out	10276	_	112,56	(C	0,00	([

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

		Demonstrat	ivo - FUNDO MUI	NICIPAL	DE ASSIS	STÊNC	IA 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	L .	1.334,36 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		190	B.B	9.274-6 (III IDADE C	CIDAD	
					***************************************		Saldo Inicial:	11,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao	9274	Out	9274	1 _	11,22 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		197	B.B	12.007-3 (PMULUNG	UFMAS BPC	
			·				Saldo Inicial:	613,22	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12007	Out	12007	7 _	533,22 (C	80,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		259	B.B	12.543-1 (FMAS SCF		
					, III)		Saldo Inicial:	53.433,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12543	Out	12543	3 _	53.433,71 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		267	B.B	13.053-2 (PM EST. F	AMÍLIA	-
							Saldo Inicial:	2.507,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13053	Out	13053	3 _	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



Extrato conta corrente

03/02/2014 17:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8

1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM Conta corrente

Período do extra	10 01/01/20	014 até 31/01/20) 14				
Lançamentos				·			
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000		000 Saldo Anterior			518,03 C
06/01/2014		0000		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		002 Cheque	852.567	150,00 D 150,00 D	
21/01/2014		2839		002 Cheque	852.568	150,00 D 150,00 D	
21/01/2014		2839		002 Cheque	852.570	150,00 D	
21/01/2014		2839		002 Cheque	852.572	150,00 D 150,00 D	
21/01/2014		2839		002 Cheque	852.573	190,00 D 100,00 D	
21/01/2014		2839		002 Cheque	852.574	150,00 D	
21/01/2014		2839		002 Cheque	852.575		
21/01/2014		2839		002 Cheque	852.576	150,00 D 100,00 D	
21/01/2014		2839		002 Cheque	852.578		
21/01/2014		2839		002 Cheque	852.578 852.579	150,00 D	
21/01/2014		2839				150,00 D	
21/01/2014		2839		002 Cheque	852.582 852.583	150,00 D	004.07.0
22/01/2014		2839		002 Cheque 002 Cheque		100,00 D	821.65 C
23/01/2014					852,569	150,00 D	671,65 C
	•	2839		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 5201438-X JOSE AIRTON LI	662.839.005.201.438	2.906,06 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.140.000.007.840	1,000,00 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	1.477,50 D	
24/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/01 3515 11214-3 P A PLAN CONT	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		102 Cheque Compensado	852.571	150,00 D	
29/01/2014		1990		102 Cheque Compensado	852.580	150,00 D	171,67 C
30/01/2014		2839		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 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.673,98 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	98,60 D	
	•		30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.551,32 D	
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/01/2014	2839.	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.709,05 D	1.524.69 C
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	90,96 D	
			31/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
31/01/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	739,89 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	40,85 D	
			31/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/01/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.101	388,98 D	
31/01/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.556.764	7,40 D	
			Tarifa referente a 31/01/2014			
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



Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

В	B CF	' Admii	ո Suprem	o - CNi	PJBB	CP A	DMIN	SUPF	REMO

	GOVERNO	Consultas -	Invest	timentos Fundos	- Mensal		03/02	2/2014 18:01:4
	ente	2020 0						
Agê Con		2839-8 1082-0 P M M A	LEAD CO	LID.				
	klano referência	JANEIRO/2014	LEAD SU	LID				
BB	CP Admin Suprem	o - CNPJBB CP						
	Data Histórico	TERIOR	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
	1/12/2013 SALDO AI		12,72			4,811942		
3	1/01/2014 SALDO AT	UAL	12,78			4,811942		4,811942
Re	sumo do mês							
	DO ANTERIOR		12,72					
APL	ICAÇÕES (+)		0,00					
RES	SGATES (-)		0,00					
REN	NDIMENTO BRUTO (+)		0,06					
IMP	OSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF			0,00					
	NDIMENTO LÍQUIDO		0,06					
SAL	LDO ATUAL =		12,78					
\/al	lor da Cota							
		43389701						
		56256600						
Rei	ntabilidade						,	
No r	•	867						
	ano 0.4	867						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

4,1571

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 18:02:05

Cliente

Agência 2839-8

Conta £811-0 PMULUNGUFMASPBT

Més/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data Histórico : 31/12/2013 SALDO ANTERIOR	Valor 1,253,37	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 474,152939	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014 SALDO MTUAL	1.259,47			474,152939		474,152939
Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR	1.253,37					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BR (+)	6,10					
IMPOSTO DE RÉ (-)	0,00					
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO L QUIDO	6,10					
SALDO ATUAL	1.259,47					
Valor da Cota ु	t					
31/12/2013 2,643389701						
31/01/2014 2 656256600						

Rentabili/ de

 No mês
 0,4867

 No ano
 0,4867

 Últimos 1 πeses
 4,1571

Transager pietuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Service se 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



No ano

Últimos 12 meses

<i>2</i>	Consultas -	Invest	timentos Fundos -	Mensal		03/0:	2/201
GOVERNO							
Cliente							
Agência	2839-8					······································	
Conta	9274-6 PMM PR	OJ III IDA	ADE CIDADA				
Mês/ano referência	JANEIRO/2014						
BB CP Admin Tradic -	CNPJBB CP AD	MIN TRA	ADIC				
Data Histórico		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Sa
31/12/2013 SALDO A	NTERIOR	10,54			2,883613		
31/01/2014 SALDO A	TUAL	10,59	•		2,883613		
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		10,54					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	ı	0,05					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
		0,00					
IOF (-)							
IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO	*	0,05					
IOF (-)		10,59					
IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO							
IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota	54584882						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,4886

4,1329



03/02/2014 17:40:32

Cliente - Conta atual

Agência

2839-8

Conta corrente Período do extrato 9274-6 PMM PROJ III IDADE CIDADA

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 / 0500 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



03/02/2014 18:02:51

Cliente

Agência

2839-8

Conta

10276-8 PMULUNGUFMASBPC

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

JANEIRO/2014

BB CP Adm	in Supremo - CNPJBB (P ADMIN S	UPREMO				
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 ANTE	RIOR	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 ATUAI	L= ·	106,24					
Valor da Cot	ta ·						
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilidad	de						
No mês	0,4867						
No ano	0,4867						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

4,1571



03/02/2014 17:40:56

Cliente - Conta atual

Agência

2839-8 Conta corrente

Período do extrato

10276-8 PMULUNGUFMASBPC

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



03/02/2014 18:03:49

CI	i٥	n	t۵

Agência Conta

No ano

Últimos 12 meses

2839-8

10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB

Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data 31/12/2013	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 69.283,97	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 26.210,272753	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2014	SALDO ATUAL	69.621,21			26.210,272753		26.210,272753
31/01/2014	OALDO ATOAL	03.021,21			20.210,212.00		20.210,212100
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	69.283,97	,				
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		337,24					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	o líquido	337,24					
SALDO ATUA	AL =	69.621,21					
Valor da Co	ota						
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilida	ide						
No mês	0,4867						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SÁC 0800 729 0722

0,4867

4,1571



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. b	palancete Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
27/12/2012	Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2014	SALDO		9,00 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



Cliente - Conta atual

Agência

2839-8

Conta corrente

11072-8 PROJ EST FAMILIA PM MULUN

Período do extrato

12 / 2013

Lançamentos

 t. 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 Desbl 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.



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.

1 de 1

GOMENO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

07/01/2014 13:34.03

	Da.	d.	13	Ç:	٥ť	15	2,9	Yest	İΰ	Ü	Ġ	2

Agéndia

2839-8

Conta

11072-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU 01/12/2013 a 31/12/2013

Periodo

88 CD8 D1				
bata Dt.p	roc Histórico	Nr.depósito	Valor	
18 ANT.	Saldo anterior			
	valor capital		8.500,00	
/97/12	Resgate	- 3710018417373		
	valor capital		1.500,00	
	valor juros até mês ant		13,74	
	valor juros no mês		2.88	
	valor liquido		1.516,62	
1/32	Rendimento mensal	- 3710018417373		
	valor juros		47,32	
82/12	Saldo final			
	valor capital		7.000,00	
\$41.00 NK	DE ULTIMOS 6 MESES			

Dat 2	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/16/2013	12000,00	38,48	0,00	12036,48
29/11/2013	8500,00	77,86	0,00	8577,86
31/12/201 3	7000,00	111,44	0,00	7111/44

RELIGIO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero

Dr.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dr.voto

3710018417373 17/10/2013

12.000,00

7.000,00 86,00 21/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito Rend bruto

31/12 3710018417373

111,44

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



03/02/2014 17:43:04

Cliente - Conta atual

Agência

2839-8

Conta corrente Período do extrato 11598-3 PMULUNGUFMASIGDBF

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	O.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



03/02/2014 18:05:01

Cliente

2839-8 Agência

Conta 11599-1 PMULUNGUFMASPBFI

JANEIRO/2014 Mês/ano referência

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Historico	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 CALDO ANTEDIOD

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

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

Lan	cai	me	nt	os

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dt. balancete	Dt. movimento
0,00 C			000 Saldo Anterior	00000	0000		30/12/2013
	6.000,00 C	7.068.131.000.125	632 Ordem Bancária	14056	0000		03/01/2014
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
0,00 C	6.000,00 D	70	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000		03/01/2014
	835,54 D	662,839.000.030.016	470 Transferência on line	99026	2839		13/01/2014
			13/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
	5.206,97 D	664.159,000.011.730	470 Transferência on line	99026	2839		13/01/2014
			13/01 4159 11730-7 SANDRA LUCIA A				
9,00 C	8.042,51 C	70	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000		13/01/2014
	668,66 D	662.839.000.005.932	470 Transferência on line	99026	2839		30/01/2014
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
	1.122,52 D	662,839.000.005.932	470 Transferência on line	99026	2839		30/01/2014
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
	6,80 D	662.839.000.005.932	470 Transferência on line	99026	2839		30/01/2014
			30/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
0,00 C	1.797,98 C	70	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000		30/01/2014
	40,95 D	662.839.000.005.220	470 Transferência on line	99026	2839		31/01/2014
			31/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
	700,59 D	662.839.000.008.440	470 Transferência on line	99026	2839		31/01/2014
			31/01 2839 8440-9 P M M C CRED C				
	2,86 D	662.839.000.030.016	470 Transferência on line	99026	2839		31/01/2014
			31/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
	744,40 C	70	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000		31/01/2014
0,00 C			999 S A L D O		0000		31/01/2014

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.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



n.br]		1	ttps://aapj.bb.c	om.br/aapj/noticia.b	b?tokenSessa	.o=1927fc
Co	nsultas - Investin	nentos Fundos -	Mensal		03/02	2/2014 18:0
GOVERNO						
Cliente						
	39-8					
	600-9 PMULUNGUFMASF	PBVII				
Mês/ano referência JAN	NEIRO/2014					
BB CP Admin Supremo - C	NPJBB CP ADMIN SUI	PREMO				
Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
31/12/2013 SALDO ANTER				2.429,647511		
31/01/2014 SALDO ATUAL	6.453,77			2.429,647511		2.429,64
Resumo do mês						
Resumo do mês SALDO ANTERIOR	6.422,51					
	6.422,51 0,00				· w	
SALDO ANTERIOR	•					
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+)	0,00					
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-)	0,00 0,00					
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00 0,00 31,26					
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00 0,00 31,26 0,00				****	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-)	0,00 0,00 31,26 0,00 0,00				* Al-A-	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00 0,00 31,26 0,00 0,00 31,26					
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =	0,00 0,00 31,26 0,00 0,00 31,26 6.453,77					
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota	0,00 0,00 31,26 0,00 0,00 31,26 6.453,77			·		
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/12/2013 2,64338	0,00 0,00 31,26 0,00 0,00 31,26 6.453,77			·		
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/12/2013 2,64338 31/01/2014 2,65625	0,00 0,00 31,26 0,00 0,00 31,26 6.453,77					
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/12/2013 2,64338 31/01/2014 2,65625 Rentabilidade	0,00 0,00 31,26 0,00 0,00 31,26 6.453,77					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



03/02/2014 17:44:25

Cliente - Conta atual

Agência

2839-8

Conta corrente Período do extrato 11600-9 PMULUNGUFMASPBVII

01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013	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



03/02/2014 18:05:52

Cliente

Agência 2839-8

Conta 11601-7 PMULUNGUFMASPJOV

Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supr	emo - 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 ANTE	RIOR	11.454,51					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	11.469,05					
REND!MENT	O BRUTO (+)	14,54					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	14,54					
SALDO ATUA	/L =	0,00					
Valor da Co	ota		-				

 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



03/02/2014 17:45:07

Cliente - Conta atual

Agência

2839-8

Conta corrente Período do extrato 11601-7 PMULUNGUFMASPJOV

01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dt. balancete	Dt. movimento
0,00 C			000 Saldo Anterior	00000	0000		30/12/2013
	620,00 C	662.839.000.001.082	870 Transferência on line	99026	2839		09/01/2014
			09/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA				
	2.382,20 D	662.839.000.009.808	470 Transferência on line	99026	2839		09/01/2014
			09/01 2839 9808-6 F PAULO SILVA				
	9.704,00 D	10.901	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		09/01/2014
0.00 C	11.466,20 C	70	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000		09/01/2014
	1,493,70 C	662.839.000.001.082	870 Transferência on line	99026	2839		24/01/2014
			24/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA				
	326,19 D	662.839.000.010.176	470 Transferência on line	99026	2839		24/01/2014
			24/01 2839 10176-1 CLEIDIVANIA AC				
	517,98 D	662.839.000.011.016	470 Transferência on line	99026	2839		24/01/2014
			24/01 2839 11016-7 MARIA MACILIA				
	326,19 D	662.839.000.012.184	470 Transferência on line	99026	2839		24/01/2014
			24/01 2839 12184-3 JULIANA ANDRAD				
	326,19 D	662.839.000.012.279	470 Transferência on line	99026	2839		24/01/2014
			24/01 2839 12279-3 FRANCISCA S O				
0 00 C	2,85 C	70	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000		24/01/2014
0.00 C			999 S A L D O	00000	0000		31/01/2014

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



03/02/2014 18:06:11

Cliente

Agência

2839-8

Conta

11602-5 PMULUNGUFMASPVMC

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

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 n	nês						
SALDO ANTER	IOR	3.288,16					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	16,01 0,00					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)						
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	16,01					
SALDO ATUAL	=	3.304,17					
Valor da Cota	3						
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



03/02/2014 17:45:38

Cliente - Conta atual

Agência

cia 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



03/02/2014 18:06:29

Cliente

Agência 2839-8

Conta 11604-1 PMULUNGUFMASIGD-SUAS

Mês/ano referência JANEIRO/2014

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	3 922,30			348,100031		
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.365,10			513,919118		513,919118
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	12.810,01					
APLICAÇÕES	S (+)	1.138,46					
RESGATES (-)	12.609,00					
RENDIMENT	1 1	25,63					
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT		25,63					
SALDO ATUA	AL =	1.365,10					
Valor da Co							
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilida	de		**				
No mês	0,4867						
No ano	0,4867						
Últimos 12 me	eses 4,1571						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

L	а	n	^	a	m	_	n	ŧ	^	c
٠.	.a	"	·	a				L	u	э

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	7.081.668.000.124	1.138,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
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	662.839,000.012.886	3.224,01 D	
				16/01 2839 12886-4 JOSE BARBOZA D			
16/01/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	157,99 D	
				16/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 18:06:54

Agência

2839-8

Conta

11637-8 PMM PROJ CONH PARA CUIDAR

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

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 r	nês						
SALDO ANTER	IOR	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	1						
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilidad	e						
No mês	0,4867						
No ano	0,4867						
Últimos 12 mes	es 4.1571						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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



03/02/2014 18:07:15

Cliente

gência 2839-8

Conta Mês/ano referência 12007-3 PMULUNGUFMASBPC

ência JANEIRO/2014

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 r	nês						
SALDO ANTER	IOR	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	a						
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilidad	e						
No mês	0,4867						
No ano	0,4867						
Últimos 12 mes	es 4 1571						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

GOVERNO

Extrato conta corrente

03/02/2014 17:47:05

Cliente - Conta atual

Agência

2839-8

Conta corrente Período do extrato 12007-3 PMULUNGUFMASBPC

01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete Histórico 25/10/2013 Saldo Anterior SALDO 31/01/2014

Valor R\$ Documento

Saldo 80,00 C 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

JACE NO.

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	Cred	or/Contribuinte/Conta	Тр-	N. Doc	Тр	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo	Anterior:	640,31	D
30/12	В.В	8.789-0 (ICMSs	T+	11530	Out	3012 -	15.480,00	0,00	16.120,31	D
						Total Diário:	15.480,00	0,00		
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
		Tota	al do	Documento:		0,00 D				
31/12	BANC	O DO BRASIL S/A	RO	31120036	Out	31122014 -	80,0	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 S	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	DO	31120014	Out	31120014 -	0,00	1.372,00	14.748,39	D
31/12	MARIA	A EVELMA MADEIRO RIBEIRO	DO	31120015	Out	31120015 -	0,00	1.200,00	13.548,39	D
31/12	FRAN	CISCO CARLOS DE LIMA	DO	31120016	Out	31120016 -	0,00	4.333,28	9.215,11	D
31/12	PREF	EITURA MUNICIPAL DE	DE	31120017	Out	31120017 -	0,00	166,50	9.048,61	D
31/12	PREF	EITURA MUNICIPAL DE	DE	31120018	Out	31120018 -	0,00	567,29	8.481,32	D
31/12	LICITA	A-SERVIÇOS	DO	31120019	Out	31120019 -	0,00	1.477,50	7.003,82	D
31/12	PREF	EITURA MUNICIPAL DE	DE	31120020	Out	31120020 -	0,00	22,50	6.981,32	D
31/12	LICITA	A-SERVIÇOS	DO	31120021	Out	31120021 -	0,00	1.477,50	5.503,82	D
31/12	A.D. C	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	PREF	EITURA MUNICIPAL DE	DE	31120025	Out	31120025 -	0,00	19,00	3.442,86	D
31/12	FRAN	ICISCA CRISTIANE ALVES DA	DO	31120026	Out	31120026 -	0,00	567,60	2.875,26	D
31/12	PREF	EITURA MUNICIPAL DE	DE	31120027	Out	31120027 -	0,00	19,80	2.855,46	D
31/12	VIEIR	A E SOUSA ASSESSORIA E	DO	31120032	Out	31120032 -	0,00	1.300,00	1.555,46	D
31/12	SES	INFORMATICA ASSE. E	DO	31120033	Out	31120033 -	0,00	1.000,00	555,46	D
31/12	BANC	O DO BRASIL S/A	DO	31120056	Out	31120056 -	0,00	7,80	547,66	D
31/12	BANC	O DO BRASIL S/A	DO	31120056	Out	31120056 -	0,00	7,80	539,86	D
31/12	BANC	O DO BRASIL S/A	DO	31120056	Out	31120056 -	0,00	7,80	532,06	D
		Tot	al do	Documento:		23,40 C				
31/12	PREF	EITURA MUNICIPAL DE	DE	31120022	Out	3112022 -	0,00	22,50	509,56	D
						Total Diário:	1.370,08	16.980,83		
						Total Período:	89.380,08	88.931,51		

	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			

05/01/2015 16:09:40

Cliente - Conta atual

2839-8 Agência

Conta corrente

1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM

Período do extrato 12/2014

Lançamentos Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem		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 04/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	3.030,00 C	
04/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 04/12 4436 13733-2 JOSE OTAVIO QU	664.436.000.013.733	1.830,00 D	
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120,401	1,200,00 D	
04/12/2014		0000		310 Tar DOC/TED Eletrônico	873,380,900,040,381	7,80 D	176.70 C
				Tarifa referente a 04/12/2014			
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	50.000,00 C	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	6.892,05 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.429,29 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	4.60 0 ,00 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	10.931,32 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.029,16 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO 470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.635,33 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO 470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	7.500,44 D	7.159,11 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662,839.000.005,220	69,91 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	4.673,98 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 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 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 11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	1.625,82 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	140,74 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	82,85 D	
11/12/2014		0000	19405	166 Emissão de DOC	121.101	202,99 D	
11/12/2014		0000		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 870 Transferência on line	662.839.000.008.789	4.900,60 C	
12/12/2014		2839	99026	12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA 470 Transferência on line 12/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	500,00 D	
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE	662.839.000.013.188	125,00 D	
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	270,02 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.202	274,44 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.203	210,41 D	
12/12/2014	No. 1	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone	121.204	270,02 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.205	171,13 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.206	193,14 D	

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	121.209	357,69 D	2.150.52 C
15/12/2014	2839	99026	TELEMAR RJ (OI FIXO) 870 Transferência on line	662.839.000.008.789	1.200,00 C	
			15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	050.050	000.000	
15/12/2014	2839		002 Cheque	852.652	300,00 D	
15/12/2014	2839		002 Cheque	852.655	300,00 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	91,63 D	
			CAGECE		400 00 D	
15/12/2014	0000		361 Pgto conta água CAGECE	121.502	48,68 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.503	48,68 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.504	3,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.505	48,95 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.506	48,22 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.507	48,22 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.508	90,77 D	
15/12/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta agua	121.509	87,06 D	
15/12/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	121.510	46,24 D	
15/12/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	121.511	45,98 D	
15/12/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	121.512	46,24 D	
15/12/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	121.513	83,85 D	
15/12/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	121.514	44,70 D	
15/12/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	121.515	44,53 D	
15/12/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	121.516	44,53 D	
15/12/2014	0000	13105	CAGECE 361 Pgto conta água	121.517	47,93 D	
.=			CAGECE			
15/12/2014	0000		361 Pgto conta água CAGECE	121.518	44,52 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.519	44,52 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto 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		470 Transferência on line	661,169,000,019,466	1,300,00 D	
		7.00	17/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	2222.202.010.100	.,,	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	180, 0 0 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, 0 0 D	1.153,82 C
			THE SOLD FIELDSOL WILLIAM COURT			

ob.com.br]		https://aapj.bb.c	om.br/aapj/noticia.bb	?tokenSessao	=282c989ea
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	763.82 C
30/12/2014	2839 99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	15.480,00 C	16,243 82 C
31/12/2014	2839 99026	870 Transferência on line 31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	686,00 C	
31/12/2014	2839 99026	870 Transferência on line 31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	684,00 C	
31/12/2014	2839 99026	470 Transferência on line 31/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	1.300,00 D	
31/12/2014	2839 99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	166.50 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU 470 Transferência on line	662.839.000.005.707	19,80 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU 470 Transferência on line	662.839.000.005.707	19,00 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU 470 Transferência on line	662.839.000.010.523	544,86 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 2839 10523-6 JOSE IVANI OLI 470 Transferència on line	662.839.000.011.698	567,60 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 2839 11698-X FRANCISCA CRIS 470 Transferência on line	662.839.000.013.187	22,50 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF 470 Transferência on line	662.839.000.013.187	567,29 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF 470 Transferência on line	662.839.000.013.187	22,50 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF 470 Transferência on line	662.839.000.030.016	684, 0 0 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	662.839,000.030.016	686,00 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	663.140.000.007.840	1.000,00 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 3140 7840-9 S S I A CONS M 470 Transferência on line	663.302.000.038.538	1.477,50 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI 470 Transferência on line	663.302.000.038.538	1.477,50 D	
31/12/2014	2839 99026	31/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI 470 Transferência on line	664.160.000.015.132	1.497,30 D	
31/12/2014	0000 13105	31/12 4160 15132-7 A D CASTELO LI 393 TED Transf Eletr Disponiv	123.101	1,372,00 D	
31/12/2014		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.200,00 D	
31/12/2014		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,103	4.333,28 D	
31/12/2014		310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2014	803.650.900.007.677	7,80 D	
31/12/2014	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2014	803.650.900.007.678	7,80 D	
31/12/2014	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2014	803.650.900.007.679	7,80 D	
	0000 00000	999 SALDO			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



\$ PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS	PUBLICO	SUPREMO

br]			https://aapj.bb.c	com.br/aapj/noticia.b	b?tokenSessa	ao=3c7efa
Co	nsultas - Invest	imentos Fundos	s - Mensal		05/01	1/2015 14:0
; \$						
GOYERNO						
Cliente						
	339-8			THE ATTENDED		
	082-0 P M M ALFAB SOL	.ID				
	EZEMBRO/2014	<u>-</u>				
0.0000000000000000000000000000000000000	ND ID DUDU IOO DUD	DEMO				
S PUBLICO SUPREMO - C Data Pistórico			V-1105			
28/11/2014 SALDO ANTE	Valor RIOR 13,46	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 4,811942	Valor cota	Saldo
31/12/2014 SALDO ATUAL	the state of the s			4,811942		4,8
0111212011	,.,					
						•
Resumo do mês				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SALDO ANTERIOR	13,46					
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+)	13,46 0,00				· 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-)	· ·					
SALDO ANT RIÊR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) ; RENDIMENTO (+)	0,00					•
SALDO ANT RER APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) ; RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO BE/RENDA (-)	0,00 0,00 0,08 0,00					
SALDO ANT REPR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-); RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE, RENDA (-) IOF (-)	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SALDO ANT REPRESENTATION OF (-) RESGATES (-): RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO BERENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00					
SALDO ANT REPR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-); RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE, RENDA (-) IOF (-)	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00					
SALDO ANT RIÈR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO BE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATJAL =	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00					
SALDO ANT RIÈR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATJAL = Valoz da Cota	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 13,54					
SALDO ANT RIÈR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valocoa Cota 28/11/22 (-) 2,79738	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 13,54					
SALDO ANT RIÈR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATJAL = Valoz da Cota	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 13,54					
SALDO ANT RICR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-); RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATJAL = Valocoa Cota 28/11/22-14 2,81420 2,81420	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 13,54					
SALDO ANT RIÈR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valocoa Cota 28/11/22 (-) 2,79738	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 13,54					-
SALDO ANT RIÈR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valocoa Cota 28/11/22/14 2,81420 Rectabilidade	0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 13,54					-

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:02:01

Cliente

2839-8 Agência

Conta Mês/ano referência 8811-0 PMULUNGUFMASPBT

DEZEMBRO/2014

	tórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF		Valor cota	Saldo cotas
	LDO ANTERIOR	1.326,35			474,152939		
31/12/2014 SA	LDO ATUAL	1.334,36			474,152939		474,152939
Resumo do mês	3						
SALDO ANTERIOR	₹	1,326,35					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BR	UTO (+)	8,01					
IMPOSTO DE REN	IDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍC	UIDO	8,01					
SALDO ATUAL =		1,334,36					
Valor da Cota							
28/11/2014	2,797304670						
31 <i>l</i> 12 <i>l</i> 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



	Conquitos	Invoci	timentos Fundos	Moneal		05/0	1/201
	Consultas -	· ilivesi	limentos rundos	- WEIISAI			
GOVERNO							

Cliente					·		
Agência	2839-8		DE CIDADA				
Conta	9274-6 PMM PI		NDE CIDADA				
Mês/ano referência	DEZEMBRO/20	114					
S PUBLICO SUPRE	MO - CNPJS PUBL	ICO SUP	PREMO				
Data Histó	rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	S
28/11/2014 SALD	O ANTERIOR	11,15			3,985878		
31/12/2014 SALD	O ATUAL	11,22			3,985878		
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		11,15					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)	2 (1)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO		0,07 0,00					
IMPOSTO DE RENDA IOF (-)	\ (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUII	20	0,07					
SALDO ATUAL =	50	11,22					
G. N. D. V.		,					
Valor da Cota							
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilidade							
ht. ^	0,6041						
No mês							
No mes No ano Últimos 12 meses	6,4619 6,4619						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



com.br]				https://aapj.	.bb.com.br/aaj	oj/noticia.bb	?tokenSessac	=052
GOVERNO	Consultas	- Investin	nentos Fundo	s - Mensal			05/01	/2015 1
Cliente								
Agência	2839-8				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Conta	10276-8 PMUL		BPC					
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2	J14						
S PUBLICO SUP	REMO - CNPJS PUB	LICO SUPRE	EMO					
Data His	tórico DO ANTERIOR		Valor IR Prej. Comp	. Valor IC	OF Quant	idade cotas 39,996666	Valor cota	Sald
	DO ATUAL	112,56				39,996666		39,
Resumo do mês						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,
SALDO ANTERIOR		111,88						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRU		0,68						
	JA (-)	0,00						
IMPOSTO DE REN								
IMPOSTO DE REN IOF (-)		0,00						
IMPOSTO DE REN IOF (-) RENDIMENTO LÍQI		0,00 0,68						
IMPOSTO DE REN IOF (-)		0,00						
IMPOSTO DE REN IOF (-) RENDIMENTO LÍQI		0,00 0,68						
IMPOSTO DE REN IOF (-) RENDIMENTO LÍQI SALDO ATUAL =		0,00 0,68						.
IMPOSTO DE RENI IOF (-) RENDIMENTO LÍQI SALDO ATUAL = Valor da Cota	JIDO	0,00 0,68						
IMPOSTO DE RENI IOF (-) RENDIMENTO LÍQI SALDO ATUAL = Valor da Cota 28/11/2014	JIDO 2,797304670	0,00 0,68						
IMPOSTO DE RENI IOF (-) RENDIMENTO LÍQI SALDO ATUAL = Valor da Cota 28/11/2014 31/12/2014	JIDO 2,797304670	0,00 0,68						
IMPOSTO DE RENI IOF (-) RENDIMENTO LÍQI SALDO ATUAL = Valor da Cota 28/11/2014 31/12/2014 Rentabilidade	JIDO 2,797304670 2,814204259	0,00 0,68						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cli	en	te
-----	----	----

No mês

No ano

Últimos 12 meses

Con	nsultas - Investin	nentos Fundos -	Mensal		05.	/01/201
GOVERNO						
Cliente						
Agência 2839	9-8					
	31-0 PM MUL CONST 40	UNID HAB				
Mês/ano referência DEZ	EMBRO/2014					
S PUBLICO SUPREMO - CN	P.IS PUBLICO SUPRE	·MO				
Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	
28/11/2014 SALDO ANTERIO	OR 73.318,12					
20/11/2014 O/ILDO /IIIILIIII	20.010,12			26.210,272753		
31/12/2014 SALDO ATUAL	73.761,06			26.210,272753 26.210,272753		26.2
31/12/2014 SALDO ATUAL						26.
31/12/2014 SALDO ATUAL Resumo do mês	73.761,06					26.
31/12/2014 SALDO ATUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR	73.761,06 73.318,12					26.2
31/12/2014 SALDO ATUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+)	73.761,06 73.318,12 0,00				·	26.:
31/12/2014 SALDO ATUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-)	73.761,06 73.318,12 0,00 0,00					26.:
31/12/2014 SALDO ATUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)	73.761,06 73.318,12 0,00 0,00 442,94					26.
31/12/2014 SALDO ATUAL Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-)	73.761,06 73.318,12 0,00 0,00					26.
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-)	73.761,06 73.318,12 0,00 0,00 442,94 0,00					26.
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-)	73.761,06 73.318,12 0,00 0,00 442,94 0,00 0,00					26.
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO	73.761,06 73.318,12 0,00 0,00 442,94 0,00 0,00 442,94					26.
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =	73.761,06 73.318,12 0,00 0,00 442,94 0,00 0,00 442,94 73.761,06					26.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,6041

6,4619

6,4619



05/01/2015 16:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8

Conta corrente 11598-3 PMULUNGUFMASIGDBF

Período do extrato 12/2014

Lança	me	nto	s
-------	----	-----	---

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dt. balancete	Dt. movimento
0,00 C			000 Saldo Anterior	00000	0000		14/11/2014
	1.905,00 D	660.334.000.014.228	470 Transferência on line	99026	2839		08/12/2014
			08/12 0334 14228-X ANDREA DANIEL				
	5.003,20 D	120.801	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	0000		08/12/2014
	7,80 D	843.420.900.043.336	310 Tar DOC/TED Eletrônico	13113	0000		08/12/2014
			Tarifa referente a 08/12/2014				
0,00 C	6,916,00 C	70	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000		08/12/2014
	4.797,30 C	7.053.074.000.121	632 Ordem Bancária	14056	0000		11/12/2014
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
0.00 C	4.797,30 D	70	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000		11/12/2014
	1.335,00 D	662.839.000.012.688	470 Transferência on line	99026	2839		12/12/2014
			12/12 2839 12688-8 PEDRO DENIS SI				
	712,00 D	662.839.000.013.127	470 Transferência on line	99026	2839		12/12/2014
			12/12 2839 13127-X PAULO E N T FR				
0,00 C	2.047,00 C	70	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000		12/12/2014
	712,00 D	662.839.000.013.127	470 Transferência on line	99026	2839		29/12/2014
			29/12 2839 13127-X PAULO E N T FR				
0,00 C	712,00 C	70	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000		29/12/2014
0,00 C			999 S A L D O	00000	0000		31/12/2014

OBSERVAÇÕES:

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

0000 125 0000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



05/01/2015 14:06:57

Cliente

Agência Conta

No ano

Últimos 12 meses

2839-8

Mês/ano referência

11598-3 PMULUNGUFMASIGDBF

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	APLI C AÇÃO	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 ANTE	RIOR	20.302,67					
APLICAÇÕES	(+)	4.797,30					
RESGATES (-)	9.675,00					
RENDIMENT	` '	102,09					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT		102,09					
SALDO ATUA	L =	15.527,06					
Valor da Co	ta						
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilida	de						
No mês	0,6041						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,4619

6,4619



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
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10	,,,,,	55 0

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



05/01/2015 14:07:28

Cliente

Agência 2839-8

11599-1 PMULUNGUFMASPBFI Conta

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
Daniel de						*	

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 AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Últimos 12 meses

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	PUBLI	CO SUPRE	EMO .					
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 ANTE	RIOR		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 ATUA	L =		6.837,52						
Valor da Co	ta								
28/11/2014	2,797304670								
31/12/2014	2,814204259								
Rentabilidad	ie								
No mês	0,6041								
No ano	6,4619								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,4619



05/01/2015 14:08:34

Cliente

Agência 2839-8

Conta

11602-5 PMULUNGUFMASPVMC

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data Histó 28/11/2014 SALE	orico DO ANTERIOR	Valor 3.479,62	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 1.243,917907	Valor cota	Saldo cotas
	OO 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 BRUT	ΓΟ (+)	21,02						
IMPOSTO DE REND	A (-)	0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQU	IDO	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



.br]				https://aa	noi.bb.com	n.br/aapj/noticia.bl	b?tokenSessa	o=0523b6
•					.1.2	F3		
	•							
ded Lagor 1	Conquitos	Investin	nentos Fundos	Mana	_[05/01	/2015 14:08
	Consultas -	mvestin	nentos rundos	- Wensa	31		33.3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GOVERMO								
Cliente								
Agência	2839-8	·						
Conta	11604-1 PMULU	INGUFMASI	GD-SUAS					
Mês/ano referência	DEZEMBRO/20	14						
4 DUDI 100 GUDDENO	OND IO DUDI							
S PUBLICO SUPREMO	- CNPJS PUBL							
Data Histórico	TERIOR	Valor	Valor IR Prej. Comp	. Val	lor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
28/11/2014 SALDO AN		1.415,15				505,897401		
31/12/2014 SALDO ATI	UAL	1.423,70				505,897401		505,897
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						
Walan In Oak								
Valor da Cota								
	97304670							
31/12/2014 2,8	14204259							
Rentabilidade								
No mês 0,6	041							
	619							
Últimos 12 meses 6,4								
•								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



05/01/2015 14:09:18

Cliente

Agência 2839-8

Conta 11637-8 PMM PROJ CONH PARA CUIDAR

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data Hist	órico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014 SAL	DO ANTERIOR	1,09			0,389339		
31/12/2014 S AL	DO ATUAL	1,10			0,389339		0,389339
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		 1,09					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRU	TO (+)	0,01					
IMPOSTO DE REND	OA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQU	IIDO	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 mes No ano	6,4619			100			
NO and	0,4018						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

18/05/2015 13:08:42

Cliente - Conta atual

Agência

2839-8

Conta corrente Período do extrato 12007-3 PMULUNGUFMASBPC

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
 S A L D O
 80,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





05/01/2015 14:09:46

Cliente

Agência

2839-8

Conta

12007-3 PMULUNGUFMASBPC

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2014

S	PUBLICO	SUPREMO .	- CNPJS P	UBLICO	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						1.7
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

GOVERNO

Extrato conta corrente

05/01/2015 16:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8

12543-1 PMULUNGUFMASSCFV Conta corrente

Período do extrato 12/2014

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 02/12 2839 10260-1 FRANCILENE VIE	662.839.000.010.260	391,60 D	
02/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 02/12 2839 11093-0 MARIA SOCORRO	662.839.000.011.093	391,60 D	
02/12/2014	0000	nnnnn	855 BB CP Admin Supremo	70	783,20 C	0,00 C
12/12/2014	2839		470 Transferência on line 12/12 2839 9499-4 NEUTON CEZAR A	662.839.000.009.499	356,00 D	
12/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 10194-X WANDERLANIA MA	662.839.000.010.194	658,60 D	
12/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 11120-1 SAMARA BRITO D	662.839.000.011.120	712,00 D	
12/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 11531-2 KATIANE BRITO	662,839.000.011,531	391,60 D	
12/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 12275-0 MARIA E BRAZ C	662.839.000.012.275	391,60 D	
12/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 13071-0 FRANCISCA E S	662.839.000.013.071	391,60 D	
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,901,40 C	0.00 C
23/12/2014	2839		470 Transferência on line 23/12 2839 10984-3 FRANCISCA V BA	662.839.000.010.984	391,60 D	
23/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 11093-0 MARIA SOCORRO	662.839.000.011.093	391,60 D	
23/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 11949-0 FRANCISCA A GO	662.839.000.011.949	391,60 D	
23/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 12898-8 ELAYNE R SILVA	662.839.000.012.898	391,60 D	
23/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 13067-2 FRANCISCA M CO	662.839.000.013.067	391,60 D	
23/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 13068-0 VALQUIRIA ARAU	662.839.000.013.068	391,60 D	
23/12/2014	2839	99026	470 Transferència on line 23/12 2839 13072-9 FRANCISCA PAU	662.839.000.013.072	391,60 D	
23/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 13075-3 NATALÎA FERREI	662.839.000.013.075	391,60 D	
23/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 13084-2 FRANCISCA P R	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 Tarifa referente a 23/12/2014	843.570.900.068.665	7,80 D	
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,288,70 C	0,00 C
29/12/2014	2839		470 Transferência on line 29/12 2839 9499-4 NEUTON CEZAR A	662.839.000.009.499	356,00 D	
29/1 2/2014	2839	99026	470 Transferència on line 29/12 2839 10984-3 FRANCISCA V BA	662.839.000.010.984	391,60 D	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 11093-0 MARIA SOCORRO	662.839.000.011.093	391,60 D	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 11120-1 SAMARA BRITO D	662.839.000.011.120	712,00 D	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 13071-0 FRANCISCA E S	662.839.000.013.071	391,60 D	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 13072-9 FRANCISCA PAU	662.839.000.013.072	391,60 D	
29/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7,500,0 0 D	
29/12/2014	0000		310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.038.617	7,80 D	•
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.142,20 C	0 00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0 00 C



05/01/2015 14:10:04

Cliente

Agência 2839-8

Conta 12543-1 PMULUNGUFMASSCFV

DEZEMBRO/2014 Mês/ano referência

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	22.593,100838
	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					

ONEDO MINIENION	11.170,00
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 AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

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 ESTAL	DUAL		
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



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 2,814204259 31/12/2014

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





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

-ungamonto	*							
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	660.3	34.000.011.195	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 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



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 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



PORTARIA Nº 017-2013

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICTAÇÃO-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 subseqüente.
- Art. 2º As despesa 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.

Trançisco sácito Bezarraezhoa

FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito Municipal

RUA CEL. JUSTINO CAFÉ, 136-CENTRO-CEP 62764.000-CNPJ № 07910730-0001-79-CGF 069/20182-0FONE -- (85) 3328-1130-FAX 3328-1725 E-MAIL -- P. M.MULUNGU@HOTMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-CE



PORTARIA № 198/2013

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA FORMA QUE INDICA

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

Resolve

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

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

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.

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

Francisco Sávio Bezerra Uchor Prefeito Municipal de Mulu:



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

PORTARIA Nº 170/2013

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA PORTARIA № 017/2013 DE 02/01/2013 QUE TRATA DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANETE 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. 1° - 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

- §-1°- A Comissão Permanente de Licitação CPL ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: Dispensa, Inexibilidade, Convites, Tomadas de Preços, Concorrência Publica e Pregões.
- §-2°- 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.
- §-3°- 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.
- §-4°- 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.
- §-5°-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

CUMPRA-SE

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

Francisco Sávio Bezerra Uchoc Prefeito Municipal de Muluna



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 006/2014

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 № 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.

Frangisco Sávio Bezerre Uchoa Prefeito Municipal de Mulure.



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

cumento foi assinado digitalmente por MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/1/2014 1844-1946

XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11) I.N. TCM 03/13

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



"Administrando com o povo"

I.N. N° 03 / 13 MODELO 11

Município: MULUNGU

Exercício: 2014

Período: 02/01/2014 a 31/12/2014

Órgão: SECRETARIA DO TRBALHO E DESENV. SOCIAL Unid. Orç.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTID	ADE BENEFICIADA		VALOR EMPENHADO			\	VALOR PAGO	
	elo Preenchimento SANTOS MACÊDO 756		-	RETARIA MUNIO		moc	20	
	Tesoureiro			Contador			OO MUNICIPAL DE STÊNCIA S OCIAL	
Ass.		-	Ass.			Ass.	mocar. S.	
Nome:	ANTO NIO AIUSTRO PAZ PAIVA	ONG	Nome:	Manoel Tomas New	le Aquino	Nome:	MARCELLA SANTOS MACÊDO	
Mat;	154823		C.R.C:	3434/0	2//	Mat.	948756	

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



<u>DECLARAÇÃO</u>

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 M ÚLUNGU 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



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. 9°.

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



DECLARAÇÃO

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



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. 9°.

III - RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

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

TARK TO BE AND THE LETTER SHOWS A STREET THE PROPERTY OF THE P vyka 46 juli 1864. Biografia postalista i takilita 1964. Asacietaren a elektrika Uta ida irenião cordinária do Conselho Municipal ide Assistencia Social. CMAS. (Por 27 Creinte e sete) idias ido ines ide maio ido cano ide 2015 in (vdoir mil e puinze), vas 09:00 horar, no Centro ide Referência ida, Arxistên ucia Social - CRAS. Eista irlunião tem co objetivo de idiscutir e caproriore uns irequintes ipautas: ipauta 19: Flano ide Ação ipara lo financiamento. do Gaverno Tederal Sistema línico eda Assistencia Social-Ano 2015; pauta 2ª: Demonstrativo Serviços / Programas edo Governo Federal Sistema Vinico ida Assistência Social - Ano 2014, ipanto 3º Demonstrativo ipara lo- 1 Granciamentio edo Governo Gederal Sistema Vínico ida Assistência Social IGD-Bolsa Camilia; pauta 4º Memonstrativo do Custão Suas do Governo Federal Sistema Vinica ida Assistência Social, pauta 5º Conferência des Ansistència Social. A neunian etem unicio com la gala ida eternica da Jusão, Dianiele Claudio de Brito, no imporento isauda la todos icon bomidio e ingradece ca epresença ide ctodos presentes. Sogo ag digo logo apos da únicio la muta 1º Plano de Ação para Po- financiamento do Coverno Sederal Sistema Unico da Assistência pocial- Ano 2015. II. Precisão de catendimento exisico 1. Gestão Incentico; Gestão IGD-M- Indice de Curtão idescentralizada ida Municipal do Inograma Bolsa Família; Later ide operação do PBF-IGD-M; sparamentro gara identificação da meta yírica 0; metas yíricas 0,98; taza qualidade cadartral: pacramentro epara identificação da meta exisica 1.00: metas exisicas 5.00; taxa (atualização condostral: paramentro para cidentíficação do meta (písica 0,63: metos físicos 0,90; taxa prequência, incolar: un ametro upara cidentíficação do meta efísica 0,95: metar físicas 1,00; traa- ingenda iraide: iparamentro ipara identificação da uneta púsica 0,95; metas episicas 1,00. IGD-m- Indice de gus-Tão descentralizada da municipal do vsistema único de assistenicia isocial JEB SUAS - Indice ide gestão descentralizada ido sistema vínico de vassistência vocial i parâmetro para identificação do meta gúsica 0: metas epísicas 1,00; ID CRAS médio: paramentro

EZ GÉRGOROS LO GERGIA DO ABROCAS ARRIVAS AL CARROS E LA REPORTADA DE LA CONTRADA DEL CONTRADA DE LA CONTRADA DE LA CONTRADA DEL CONTRADA DE LA CONTRADA DEL CONTRADA DE LA CONTRADA DE LA CONTRADA DE LA CONTRADA DE LA CONTRADA DEL CONTRADA DE LA CONTRADA DEL CONTRADA DEL CONTRADA DEL CONTRADA DELA CONTRADA DEL CONTRADA DEL CONTRADA DEL CONTRADA DEL

ona udenligioricao ida imeta igisica 4,00 : imetas igisicas 1,00 : 92 recução ginanceira eparâmetro epara cidentificação da meta fíxica 93; metas episicas 1,00. Macro Acises vende eserão esplicados es icursos. 2. Serriços: Serviço Proteção Social Básica: perviço de proteao e vatendimentis cintegral la pamília (PAIF): Piso Rávico ipixo: sublico; framília referenciada; referencia est partuação: 2500; prestisão de cotendimento 1000. Senuço de Concidencia e portalecimento de unculos Piso Básico Variand - 5CFU; público: usuarios mas faixas Itarias (de 0 a 17 anos maiores (de 60 janos e peus gamiliares; pe Gerência de paduação 230; eprenisão de atendimento 230. Pino Báriico Variável - ECFV; curvários mas epaixas Stárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 canos, en estuação priorilária preferência de pactuavoão 115; eprevisão de catendimento 115. Analiação e reparacionalização do BPC ida vassistência social e RMU. BPC ma escolauzuertionário ca per capticado, público: questionários la seumpous; referencia ide pactuação 9; precisão de atendimento 9.1. GESTÃO. Incentino: Gustão IGB-m-Indice ide gustão idescentralizada ida municiisal do Programa Bolsa família; pervico: fator de aperação do PAF JBD-M; rudber epinanceiro R\$ 7.469,46. JBD-M- Indice ide getan idescentralizada Municipal do Sistema vánico ede axistência social; Servico: IBB-5UAS-Indice ide gistão idescentralizada do sistema único de assistência saial; realor financeiro R\$ 1.266,61. 2. 5 ERVI 005. Perruico Proteção pocial Básica Serviço de Anoteção e Atendimento Integral ia Tamília (PAIR); Piso: Piso Básico fixo; Uachor ipinanciero RS 6.000,00. Servico ide Convinencia e sortalecimento ide juncilos; Piso: piso Básico variavel- SCFU; judor ginanceiro K\$ 11.500,00. Analiação e Aperacionalização do BPC da Assisten. ccia social e Rmv; Piso: BPC na Piscola - Questionário co per capticado; realor ofinanceiro RS 360,00. IV. Resumo Executivo. I. Valor total yoreriesto la ver creparsado ipelo FNAS (canual): RJ 315. 192,86. 2. Recurs egnopries a verem calocader ino fundo (canual): R\$ 1.678.502,00.3. Recursor va userem Transferidos volo FEAS (vanual): R\$ 9.000,00. 4. To-Tal ide irecursos ido ipundo iminicipal para o exercicio: R\$ 2.0 02, 294,86, V. Piarecer J. Parecer ido Conselho pobre o plano de ação: fauz nável. 2. Conclusão da canalise do plano de ação Fauvrouel. 3. Instrumentos de comparação. 3.1. Data ida.

do exercício de 2014. 3.1. saldo spinanceiro na conta corrente 115991

en 31/12/2014 R\$ 29.912, 22.3.2. Salder junancieros nas centos

correntes canteriores à 115991 (va partir de 2005) em 31/12/2014

Rd 0,40. 4- Reprogramação, 41. foldo aparinel de reprogra 93 mação RS 22. 832, 82. 1.2 PISO BÁSICO VARIÁJEL - SCEV. S. Receitas disponíveir ipara execução no exercício 2013. 11 poldo na iconta corrente 125431 em 31/12/2013 RS 20.735,77. 1.2- Soldor mas contas correntes canteriores ca conta 125431 (a partir de 2005) em 31/12/ 2013 RS 22.418,53. Gipo ick conta corrente: PBTR. Agencia 08 398. Centa icorrente 88110, baldo da cienta corrente 18 1.253,37. Euro ed conta corrente: PBUII. Agência 28398. Conta corrente 1160 09. saldo ida iconta iciorrente RS 6.442, 50. Eipo ide conta iconenite: PVmC. Agência 28398. Conta corrente 116025. Saldo, da conta como te 18 3.288, 15. Gipo ide Conta corrente: PSOV. Agência 28398. Centa (corrente 916017, Saldo, da conta icorrente R\$ 11.454, 51. J.3. Pecurios repassados pelo vregime de vaixa municipal (consideram-se psi realorer creditados na conta conente do estado no período de 03 101/2014 va 31/12/2014. Rt 117.300,00. J. 4. Rendimentos auteridos no exercício de 2014 em idecoviência da aplicação ginanceira dos contas conteriormente vistadas R\$ 4.060 39. 4.5. Receitas totais para 10 exercicio de 2014 Rd 164.514, 69.2. Execução idos Recursos Jedemais, mo exercício de 2014. 2.5 - Valores pages no exercício de 2014 ccom viecursos jederais (incluindo vos realores jagos icom isaldo reprogramado e /ou cinscritos anteriormente em vrestos ca pagar) Rd 88. 626, 68. 2.1.1. Com exercional concurrado, realous com recursos Hederais (vart. G-E ida LOAS e Resolução CNAS nº 32/2011) - Equipe ide Referencia RS 0,00. 21.2 Com personal icentralado (persoa física), provo cofertar nos verricos programas, pagos com vecursos efederais Rt 60. 337, 66. 21.3. Com conservação e vadaptação de cimoueir limoveis múlicos com destinação exclusivo co serviço/programas), por gos com vicursos yederais. R\$0,00. 21.4 Com manutenção dos perjucos / programas e voutras desperas unculadas vaos vervicos/proigramas, com vicursos efederais, au reja, co total igasto imenos os recursos elencados mos citens 2.1.1, 2.1.2, e 2.1. R\$ 28. 289, 02. 22 Valores inscritos em viestos la pagor no exercício de 2084, ireferentes vaos viecursos gederais, 23 Valo, idigo R\$ 10.643,33. ruges liprogramos, ao FNAS, no exercício de 2014 Rd 0,00. 3. Saldo financeiro ao final do exercicio de 2014. 3.1- Salde

fls. 137 <u>Ainanceiro ina iconta icorrente 125431 em 31/12/2014 RA 53 433 70 32</u> Saldor ipinancieros mas contas correntes canteriores va 125431 (ca por-(Tir ide 2005) em 31/12/2014 R\$ 11.602,42 Gipo ide conta corrente: PBTR. Agência 28398. Centa vorvente 88110 Saldo ma voenta corrente em 31/12/2014 Rd 1326, 35. Eipo ide iconta recovente PBUII Agencia 28398 Genta corrente 416009. Saldo ma conta corrente en 31/12/2014 R\$ 6.796,46 Gipo ide iconta icovente: PUMC. Agincia 28398. Conta corrente 116025 Saldo ina icienta icorrente em 31/12/2014 Rt 3:479,61. Eipo de conta corrente: P500. Agência 28398. Ponta corrente 28398. Penta icorrente 116017. Saldo ma iconta icorrente im 31/12/2014. 4. Reprogramação. 4.1- saldo epassível de ineprogramação Rd 54.392,79 III. Preecução Susica. Piso Basico Marión - 5CFV; público catendido: 4suarios nas fairas etárias ide o la 17 anos e maiores ide 60 ianos, em viluações prioritárias; vef. partuação: 115; quantidade executada 115. Gernico: Piso Básico dariánel - 5CFV; público vatendido: usuários nas epaisean stárias ide 0 co 37 anos, inciores de 60 canos e seus familiares. vref. prietuação: 230; april executada 1230. Serviço: BPC ina Escola-quer-Tuenários na ser explicado; ipúblico atendido equestionários na perem pagos; vref. partuação 46, igto executada O. Bruico: Piso Báxico Bixo jupublico atendido família vujerenciada; vef. ypartuação 2500 atd. executada 500. IV. Resumo Executivo. Resumo das informacioes. J. Das, Recutas Gederais 1.1 Receitas (totais (de servicos Rd 164, 514, 69, 1.11 Proteção Social Báxica R\$ 164. 514. 69. J. J. J. Diso Básico Fixo R\$ 164. 514. 69. J. J. 1. 2. Puro Básico Maniquel - 5CFUR 164.514,69.2. Dous despesas vom mocursos federais. 2.1 Despesas, totais ide iserviços Rt 88. 626, 68. 21.1 Protectas social Basica Rt 88.626, 68, 2.1.1.1 Piro Básico Gixo Rt 88.626, 68, 2.1.1.2. Piso Básico Mariánel - 5CFV Rt 88.626,68.3-10a vieprogramação 3.1- Recursos disponíveirs ypara vrepriogramação idos perviços R\$ 54.392,79.3.1.1. Proteção pocial práxica Rd 54. 392,79. 3.1.1.1 Piso várico 5ixo po 54.392 79. 3.1.1.2 Piso Básico Mariánel - SCFU R\$ 54.392,79. 4. Do verginaniciamento (impormações para o Gestor Jederal). 4.1. Recursos, iprisprios executados mos serviços/programas R\$ 556. 410,71. 4.2 Recursos transfuidos ipelo FERS RS 9.000,00. Com chase mas impormações idadas um vidação vão Deminstrativo Senicos Programas esclarecido vicima io iconselho imunicipal virilue capronar ide gorma unanime you trados ipresentes. Pranecer do Conselho ide prisis-

sintético ianual ida execução Fíxico-ipinanceira-sistema Tinico de Assistência social - 5UAS 2014 S. Schentificação: Penselho ede Assistência baial: Conselho Deuricipal de Assistência UF-Ce. Exercício: 2014. 2. Parecer 21. Questos 1. O conselho incompanhou in ilaboração e execução ido corçamento ido Assistência Resposta: Com greguência. Comentário: NIA. 2. Os necursos efederais idestinados co execução idos remicos programas poram cutilizados. Reporta: Sim, itados os vicavisos omentário: NIA. 3. Os velatórios ide execução concamentária e ifinanceira zide catividades yoram. Resporta: Sim bis villationios yoram japresentados Rementário : NIA. 4. A execução idos invavisos cosinanciados ipela Tinião joi realizada (genpormo vas normas, Resporta Sim Gomentário: N/A. 5. On verriços/eprogramas icofinanciados ipela, línicos eporam epretados la apopulação de Resporta: Godos yoram printados isem descontinuidade. Comentario: NIA, 6. O ente copinanciou os serviços/programas? Respos-To Sim por mew do Fundo de Assistência social. Comentario NA. 7. O consilho true valgum Tipo de dipiculdade em canalisar cas informações eprestadas epelo. Resposta: Mão houve limitações. Comentário NIA. 8. A execução dos eserviços e eprogramas esocioassistenciais epoi viedigada ide lacordo icom las prioridades? Resporto Sim, vas prioridades poram observados. Comentário NIA. 9. As equipes de vregerência dos juricos e programas isocioassistéricais estão em Perposta. Sim Gementário: NIA. 30. O Cionelho de Assistencia Social possui liva cacesso vas idocumentações Desposta: Sim. Comentário: WIA. 1. O Conselho considera as despesas estuadas ino exercício como comuprovadas? Resporta: Sim Comentario: NIA. 2.2. Eipo cok idelitecração: Lauriavel. 23 Ressalvas. 24 Prarticiparam da rumião deliberativa ios seguintes conselheiros: 100 Augenir; Maria Erenilda da Silva José nilson Alues: 4 José morcies, Karia Eliete Agapito; Ana Naria Lopes Queiroz Auxiliadora Pacha Araryo Cleiton Mascelino Pereira Clóries bourenco Ceixeira. 3. Registro Documental do sparecer do Consello. 31. Data da creunião: 27.05 2015. 3. 2 Número da Mai 04. 33- Múmero eda Resolução: 04. Em vseguida inicia se la paula 3º: Demonstrativo para co-ginanciamento ido igouerno federal sistema único ida Asistência social. Ano 2014. II PBF-Programa Boba Família I- Recursos de incentivo la gestão ides-

centralizada ido programa Boba Samilia - IBB. I.V Recursos ineprogra mador ide exercicio canteriores Ro 41.009.13.12 Malous recebidos ino exercicio Rt 42.068, 92. J.3- Mutros coréditos escovidos ma conta reinculada R\$0,00. J.4- Valous ide iaplicações no mercado ifinanceiro ino exercício R\$ 2.341,57. 1.5- Valores mão caprovados pelo Conselho de Asistência social e dendridos para conta do Turdo de Axistência social (Minicipal ou Estadual) R\$0,00. 1.6. Deuducão de volous vao Jundo Nacional de Assistencia Social Rt 0,00. 1.7 - Valores efeturamente executados ino exercício R\$ 69.892,56. 1.8- baldo la vieprogramar para o esecrcicio seguinte R\$ 15.527,06. Então io Censelho iresolve caprovar io idementrativo gestão PBF-Programa Bolsa Familia, por unanimidade de todos gresentes. Piarecer ido Conselho ide. Assistência social Demonstrativo igitão Demonstrativo Sintetico Anual ida Execução Fíxico-Financia Gestão PBF-Priograma Boha Tainilia-Indice de Gistão Descentralizada Mulingu 2014. 1. Identificação. UF: Ce. Intereprado: Pinefeitura Municipal de Midurga Constho de Assistencia Social: Constho Municipal de Axistencia Social. Exercício: 2054 2. Parecer 21- Questões. 22- Eipo de deliberação: Aproreacas total. 22.1. Valor caproriado: 69. 892 56 23 Parecer Involved 24. Participaram da vreunias deliberativa os seguintes conselheiros: Ja Augenir marcimento maria Brenilda da pilva Gomes foré nilson Auer de Soura: 5ª goré morais; Maria Eliete Agrito dos Santes; Ana Plaria Looper, During; Auxiliadora Rocha (Brayo: Cleiton Mosa-Mino Pereira ida Silva, Clouis Mourenco Geizerra: 3. Registro idocumenital ido paricer ido Conselho 3.1 Data ida reinião: 27/05/2015.3.2 Mimero (da (Ato.: 04. 3-3 mimero da Resolução: 05. Em isequida o conselho comeca ca capreciação ida epanta 4º Demonstrativo ido asisão 50A5 edo agoverno Federal Sistema Vínico da Anstência social-Ano 20K. 1. Recursos ide Societivo va gustão Discentralizada ido SUAS - IGD SUAS. 11- saldo idisponiuel mass icontas icovientes em 3/1/2/2013 RJ 12. 810,01. 1.2- Valous, recebiclos ino exercício po 9.469, 22.1.3- Outros varéditos cocorridos ina iconta corrente 210,00. 54. Rendimentos de caplicações no mercado iginanciero eno exercício R\$ 134,66. 1.5. Vidous mois agricuados ipelo Conselho ide Assistência Social e idenduidos ipara a iconta ido Jundo Municipal de Assistência Social R\$ 0,00. 1.6- Deuducas ide redour ao Jundo Macional de Avistência Social et 0,00. 1.7- Malovez efeticamente executados no exercício RS 20. 990, 19. 1.7.1. Valoia gestão KS 20.990, 19. 17.2. Valores refetiramente executados no pres icició icon vações relativas vao Conselho ide Anistência social RSIO,00 1.8- Baldo va viejnogramor para o exercício regainte es 1.423,70. Après apreciação o Conselho resolue aprovar por unanimidade este demonstrativo agestão suas. Parecer do Ponselho de Assistência social Demonstrativo Gistão Demonstrativo Sintético Anual ida Execução Físico-Linanceira - Gistão 5UAS - Sistema Vínico ido Assistência Social - SUAS 2014. J. Schentificação. UF: CE. Interessado: Prefeitura Municipal che Milunque Conselho de Assistência Social: Conselho Municipal de Avintência Social Beercicio: 2014. 2. Parecer. 2.1 Duestos, 22- Eipo de Deliberaucao: Ampuação itotal. 2.2.1. Valor iaprovado: 20.990, 19. 23 Parecer Lawrencel, 24- Participaram da reunião ideliberativa con requirtes conselheuros: 300 Auzinir Nascimento ida Silva Naria Erenilda ida Silva Gener: foré nilson Alues de sousa: 5º foré Morais: Maria Eliete Agapito dos Santos: Ana Maria Ropes Queiros: Duxiliadora Rocha Arayo: Okiton Mascelino Pereira da Silva Plavis Abourenco Existeira 3. Registro Documental do Parecer do Conselho. 3.1 Diato, da veniño. 27/05/2015.3.2. Número da Ata: 04.3.3 número da Resolução: 06 Portanto cas epartos icitados canteriormente eporam capreciados idiscutiidas e aprovadors por todos presentes. A técnica da gestão Daniele Claudio, dá continuidade com ca youta 5ª que gala vobre a Conferencia de Assistencia social de 2015 que vem como tema "Consolidar (O SUAS de use rumo ca 2026". "Pacto Republicano no SUAS rumo La 2028: 1) SUAS concertemos eo SUAS que aqueremos. No equal co muunicipio precisa de uma boa organização para igua a conferênicia possa ver irealizada nos padros. Sendo cassim, a sicretária Maria Marta Martins guntamente com os conselheiros deciden a itata de realização ida conferência do município de seulungu. idata essa marcada para o dia 05 (icinco) de cagosto de 2015. Dona Marta Martins aproveita comomento e sparabeniza os conselheimos por tamanha competencia, dedicação e participação de todos Exmbém em velocao la Conferencia in apresidente 4ºa Augenir Maximento fala primeromente vando la todos com bom idia. E continua yalando ida J. Reunião Ampliada que participais ino idia 48 ide maio ido cano ide 2015, juntamente com a secretaria executiva

Milder de souza Barbora. No ugual yoram idados linformativos ido ipasso a grasso ida Conferência imunicipal. Aprovitando io momento de vieunião contamios com la presenca da Gustoro do Boba Jamilia, Renata Keury Martins, ique nem pedir la coloboração ida Comissão ida Bolsa Familia, haja vista Ter chegado ruma Vista de quare 400 (quatro centos) famílias inidunquenses ique inão estão ideclarando suas reaux viendar, ou seja, mitem isuas viendas por não se enquadriarem uno perfil do Boba Tamilia, então la comissão mais do que nunca precisa realizar cos reisitas nexas familias. A excretária, Marta Mar-Tins, gropée cum calendário de rivitas, onde garão parceria com as cogentes ide vocide para la mobilização das, famílias ipara los idenidos esclaricimentos, no momento houve va isubstituição ida Maria fosé maudeina pela iconselheira Auxiliadora Rocha ma icomissão, do Bolxa Samilia, visto iporque va Sra-Moria José mão pode participar dois riestas. Ainda um vilação ca Conferência es Sios. Maria Grendaz ida Slua Gomes e Ana Maria Jospes Nuevoz ficação na Comissão da Conferência quintamente icom ios trabalhadores ida Secretaria ide Aristencia social. Daniele Claudio repassac yrana vos conselheiros que a releção para Conselheiro Eidelar já ideu se unicio, inconteceus , a 1ª étapa que unio cas conscrições na qual obtiveram so (quinze) unscrições, ustao isendo iaualiados ipara der ise há perdências logo capós deferida cas unscrições passarão por uma capatitação, em seguido eserão submetidos ca uma prova escrita eque eserá erealizada un mesmo unes do capacitação, para eque cassim se classifiquen yara in cultima etapa que é is processo de campanha eleitoral, inssim por meio de noto em cura ulitrônica verão escolhidos os veinco mais, restados. Sendo vassim va tecnica, Daniele Cloudes, a escretária martir martins e a presidente edo conselho finalizam essa viunião, agradecendo ca goresença ide todos nada mais havendo ia tratar, en ique, isecretaries essa viencias Antonia Riddine de souza Barbora, lauro a gresente cata que capós elida, disculida e caprorada verá cassinada upor min e itodos yresentes. Artonin, Rildeline de pouza Partosa Ama Maria Copes Queiroz

Mª Elit Agypto Dis Santas



Conselho Municipal de Assistência Social

Rua: Cel. Justino Café, n°432 Centro.

CEP: 62,764-000

E-mail: cmas_mulungu13@live.com

Mulungu - Ceará

Resolução № 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.



Auzenir Nascimento da Silva Presidente do CMAS

Conselheiros do CMAS

ste documento to assinado digitalmente por MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 as 11:50.

_Aya Mc	iua loge	(July)		ing section of the s	
1=/mah	and Live	1 化學生			gi Hang di
1 Staffings	Epenifico Si	Dr. De	ulo.		
July -	7			• 20 80	14.5
Duffrencon 6	Koph Jues				The Manager of the
- Offitee M		uru da	Selem	報道なられ 	
My ON	jete sojo	peto.	old So	ntos	production of the state of
Gloves &	gosyperder.		22	tar Percipadia (1801)	i A Digital parks
July	es 1000 Mi	LOS!			
_Antonia R	ldding ide four	za Rarbon	<u>a</u>	<u> </u>	
	acid Majakasa amaka ji ili			Company of the Compan	
	Roman - Politica de la companio della companio dell	se dal respondo Maria. Lika			
		27 ATMAND TO SEE TO SEE 2			

THE STATE OF THE PROPERTY OF THE RESERVE OF THE PROPERTY OF TH

Pari Congress



Conselho Municipal de Assistência Social

Polyna Branco

Rua: Cel. Justino Café, nº432 Centro.

CEP: 62.764-000

E-mail: cmas_mulungu13@live.com

Mulungu - Ceará

Resolução № 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 dé 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 a Proteção Social Básica ao Piso Básico Fixo e Piso Básico Variável – SCFV.

Mulungu, 27 de maio de 2015.



Francisca Augenir Nascimento da Silva Présidente do CMAS

Service to a properties and the service

Conselheiros do CMAS

黎罗斯斯 医黄色瘤 法企业 医温度液体 植成的 医脑壁皮肤 养殖 医自由性

nence Antonia fildeline de Souza Barlosa

Consideration for the selection of the control of t

The property of the property of the state of Bullion to the work of the Control o The said Floor designs a linear of the linear section of the linea

自由,在1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY O 學的語言名称。2015年2月19日 1915年2月19日 1916年2月1日 1916年191日 1916年1916日 1916年1916日 1916年1916日 1916年1916日 1916年1916日 1916年1 Aliganday

ding like

相关,是一个大概的一个,这种是否的对象,但是有一个对象的态度,也是可能的变象。这是是是对此的一个 图像中国国际,根据中国国际企业的企业企业的政策的"发展"的基础的"影响"。中国企业国际企业的企业,现在大学的企业。 There are the contained that a street that the state of the same o

Mark both to Mark the Me State



Conselho Municipal de Assistência Social Rua: Cel. Justino Café, n°432 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 Fínanceiro 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 aproyar 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

Aug Maria Romes Divolog
1= mund held It
Coffee Exemple Silva Games
Station Morrellian Penning da Solin 1
The state of the s
Mania, Ollte sognito dos Santos
Truylin Toe Mojan
Artonia Kildeline de poura Barbosa
Option of the second and the second of the second considering and the second and the second conditions of the second conditions and the second conditions are second conditions as the second conditions are second conditions as the second conditions are second conditions as the second conditions are second conditions and the second conditions are secon

Tomoranish the second of the s

Tennishmente de finale de la la la la mente de manifesta de la
Comparation to the second of t

Comerciande in antique de China de Labordia de Caldida
Kers Info

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

Fig. 19. Actual and Committee Sections of the Committee Section (Committee Section Committee Section Committee





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

LDADOS 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

Vinculo: 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 Cargo	∷Inicio 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 FAMILIA

1. IGD PBF FÍSICO FINANCEIRO

Ação Orçamentária / Taxas	JĀN	FEV.	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NoV	DEZ
Fator 1 do IGD - Indice 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

<u> </u>		_					200	<u> </u>	Augusta		i i) lin' libri Filippon 8 0
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	4.797,3
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1:54 104	with Me	rojoni.		eria.	dy Chi		50			
1- RECURSOS DE INCENTIVO A GES	TÃO DESCE	NTRALIZ	ADA DO	PROGR.	AMA BOLS	SA FAM	LIA - IGD					4. 4.
1.1 Recursos reprogramados de exe	cicios anterio	ores	100	ı Çekini			Salehtora.		ne Establica		R\$ 4	1.009,1
1.2 Valores recebidos no exercício	Language of Discovery	a an		t, all a	MULT F	is risk	老师: 6湖:	124 4	- \$1(15)	Agresi	R\$ 4	2.068,9
1.3 Outros créditos ocorridos na cont	a vinculada	2964-2460 27 (274)	mgy kat	116514	# Province	His SA						R\$ 0,00
1.4 Valores de aplicações no mercad	o financeiro r	no exercíc	io	Talker sellbing a	radig e va	on Tshile i	erting Press No. 17 graph		2 1 2 2 1		R\$	2.341,5
1.5 Valores não aprovados pelo Con Assistência Social (Municipal ou Esta		stēncia S	ocial e dev	volvidos	para a con	ta do.Fi	ındo de		- 3			R\$ 0,00
1.6 Devolução de valores ao Fundo I	Vacional de A	ssistência	a Social		*x ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	ng languagasala. Ta				7 - 28 210		R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados	no exercício		a politica (n. 1911) 1907 - Paris III (n. 1911) 1908 - Paris III (n. 1911)		White	i k				3/4/61	R\$ 6	9.892,56
1.8 Saldo a reprogramar para o exerc	cicio seguinte	(45).	BUNG.								R\$ 1	5.527,06
DECLAR	KAÇÃO:		usir vill			::¦AI	JTENTI	CAÇÃO	ELET	RÔNICA		
Declaro sob as penas da prestadas sob a expr					R:10.2	22.0.3	6 23458	8844368	3 2015	0527132	8 2809	545



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
925.5 75.623-00	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 LETRÔNICA AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

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

2. 1967年 (1967年) 1968年 (1968年) (1968年) 1968年 (1968年) (196

en angara di kalangan di k Kalangan di ka

[18] \$P\$ (14) \$P\$ (\$P\$ (\$P\$) \$P\$ (\$P\$) \$P

R:10,222,0.36 23458844368 201505271328 2809545

propried to the second of the

(2) 「一マングル」を「一大」では、大きな、「一大」というという。ことは、大きな大きな大きな、「一大」というできた。





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

Vinculo: 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

ste documento for assmado dignalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 as T1:30

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 - Indice 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

								-			1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Janes I. Garantina
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
		History	with M.	od Line	ng cup M		44 C1.	Santars	ijŧ.			(A)
1- RECURSOS DE INCENTIVO A GEST	ÃO DESCE	NTRALIZ	ZADA DO	PROGR	AMA BOL	SA FAM	llia - igd	•				
1.1 Recursos reprogramados de exerc	icios anteri	ores	- Sansijā		_ #1565by	h: 410)	ori Silvi	iai Yaq	t fille	1447	R\$ 4	1.009,13
1.2 Valores recebidos no exercício			AML SON	Livi	is blat	tant.	i de la composition della comp	- C. A. M	- 5999	låyli pytk	R\$ 4	2.068,92
1.3 Outros créditos ocorridos na conta	vinculada		24.04P	\$19.03	AA PIA	u.	San est Situation		R\$ 0,00			
1.4 Valores de aplicações no mercado	financeiro	no exercic	cio	inista engan fir S	Section Section 1		Program Aug 1 fac	7 7 F			R\$	2.341,57
 1.5 Valores não aprovados pelo Conse Assistência Social (Municipal ou Estad 		istência S	ocial e de	volvidos	para a cor	ita do.Fi	ındo de					R\$ 0,00
1.6 Devolução de valores ao Fundo N	acional de A	\ssistência	a Social					TO AND THE TANK	demonstrative Section (2)			R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados i	no exercício							42 04	y Kari		R\$ 6	9.892,56
1.8 Saldo a reprogramar para o exerci	cio seguinte		A. Maria	M. W.							R\$ 1	5.527,06
	erin (State State) State (State)					1						446
DECLAR	AÇÃO"		- ap. 30			· Al	JTENTI	CAÇÃO	ELET	RÔNIC/	V	
Declaro sob as penas da lo prestadas sob a expre					R:10.2	22.0.3	6 23458	8844368	20150	0527132	8 2809	545



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		garan Marya T	•	200
2.2.1 Valor Aprovado:	69.892,56	7 Jag 8 F	tal each file	• •		

2.3 Parecer

FAVORAVEL.

2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros

CPF	NOME PLANTAGE	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 : AUTENTICA : AUT

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

R:10.222.0.36 23458844368 201505271328 2809545

The property of the control of the c

PROMERNATIVA PARA CONFIDENCIANCIANISTO DO CARACIDA O CARACIDA CARACIDA DE CARA

1848 (1986) - 1 1848 (1986) - 1

作品を必要を表現的 では、1.45年を表現的 では、1.45年である。

TO THE THE TANK OF
THE REST CONTRACTOR WAS ALSO AND SHOULD LANGUAGE.



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.



Francisca Auzenir Nascimento da Silva Presidente do CMAS

Conselheiros do CMAS

wastan e garan e disebbly place Plant Technology in Balton - Don't do

	baua lo	100 . J. J	4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
1=1440	7)ml2	Julo-		Merchania (1987) 18 Et Districture
1 Stalut	1 Free-De	1 5 () w	Quines	
274 Reach	ackocke of			A was a second of the second o
Stiller 1109		Peruru e 2010 pete	da Silvin 2 olda	
Close		APA teis		w epilow over a second
	lises 1000 x Aldilini v	Mesters Moras		ag (1) (200 (60)) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (
Antonic	x Aldelina ce	<u>li pouza Re</u>	ubora .	e most afficially
				, 1954년(1964년 - 1964년 - 1964년 - 1964년 1964년 - 1964년 1864년 - 1964년 -
子(5.61) (4.77) (4.77) (4.77) (4.77)				ery received

Consideration of the content of the second of the second of the content of the co

Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction o

Consequences and the consequence of the consequence

Speak been

kroj de la propiero de <mark>la propiero de la propie</mark>ro de la propiero de la propiero de la propiero de la propiero de Caracterista de la propiero de la pr

1.2 Saldos nás contas correntes anteriores à conta 115991 (a partir de 2005) em 31/12/2013 1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal(consideramse os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2014 a 31/12/2014) 1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2014 em decorrencia da aplicação financeira das contas anteriormente listadas 1.5 Receitas totais para o exercício de 2014 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)	
1.2 Saldos nás contas correntes anteriores à conta 115991 (a partir de 2005) em 31/12/2013 1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal(consideramse os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2014 a 31/12/2014) 1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2014 em decorrencia da aplicação financeira das contas anteriormente listadas 1.5 Receitas totais para o 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) 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. R\$1	.556.53 4.143,88
de 2005) em 31/12/2013 1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal(consideram-R\$ 4 se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2014 a 31/12/2014) 1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2014 em decorrencia da aplicação financeira das contas anteriormente listadas 1.5 Receitas totais para o exercício de 2014 EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2014 2.1 Valores pagos no exercício de 2014 com recursos federais (R\$ 1 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. R\$ 1	8.000,00 .556,53 4.143,88
se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2014 a 31/12/2014) 1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2014 em decorrencia da aplicação financeira das contas anteriormente listadas 1.5 Receitas totais para o exercício de 2014 EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2014 2.1 Valores pagos no exercício de 2014 com recursos federais (st. 1 cincluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 1 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 1 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 1 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 1 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 1 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 1 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 com recursos federais (art. 2 cincluindo exercício de 2014 cincluindo exercício de 201	.556,53 4.143,88
01/01/2014 a 31/12/2014) 1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2014 em decorrencia da aplicação financeira das contas anteriormente listadas 1.5 Receitas totais para o exercício de 2014 EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2014 2.1 Valores pagos no exercício de 2014 com recursos federais (sincluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. R\$1	4.143,88
aplicação financeira das contas anteriormente listadas 1.5 Receitas totais para o exercício de 2014 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) 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. R\$1	4.143,88
1.5 Receitas totais para o exercício de 2014 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) 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. R\$1	
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) 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. R\$1	5.672,27
(incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. R\$ 1	5.672,27
anteriormente em restos a pagar) 2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (artR\$ 1	
2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. R\$1	
	1.637,50
REFERÊNCIA 2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os R\$ 2	047,50
serviços/programas, pagos com recursos federais	200
2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos R\$ 0 com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais	
2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas R\$ 1	987,27
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	o Markatana
2.1	
2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2014, R\$ 7 referentes aos recursos federais	079,40
2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos . R\$ 0	40
serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2014	
Agéncia de origem	Op.
Conta Corrente de origem	ing a second of the
Data	
med accumum	
Valor devolvido	
Valor devolvido 0,00	
The state of the s	
0,00 Número da GRU (Número de Referência)	
0,00 Número da GRU (Número de Referência) SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014	0.912,22
0,00 Número da GRU (Número de Referência) SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014	
0,00 Número da GRU (Número de Referência) SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014 3.1 Saldo financeiro na conta corrente 115991 em 31/12/2014 R\$ 2 3.2 Saldos financeiros nas contas correntes anteriores à 115991 (a R\$ 0 partir de 2005) em 31/12/2014 REPROGRAMAÇÃO	40
0,00 Número da GRU (Número de Referência) SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014 3.1 Saldo financeiro na conta corrente 115991 em 31/12/2014 R\$ 2 3.2 Saldos financeiros nas contas correntes anteriores à 115991 (a R\$ 0 partir de 2005) em 31/12/2014 REPROGRAMAÇÃO 4.1 Saldo passível de reprogramação . R\$ 2	
0,00 Número da GRU (Número de Referência) SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014 3.1 Saldo financeiro na conta corrente 115991 em 31/12/2014 R\$ 2 3.2 Saldos financeiros nas contas correntes anteriores à 115991 (a R\$ 0 partir de 2005) em 31/12/2014 REPROGRAMAÇÃO 4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 2 2 PISO BÁSICO VARIÁVEL-SCFV	40
0,00 Número da GRU (Número de Referência) SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014 3.1 Saldo financeiro na conta corrente 115991 em 31/12/2014 R\$ 2 3.2 Saldos financeiros nas contas correntes anteriores à 115991 (a partir de 2005) em 31/12/2014 REPROGRAMAÇÃO 4.1 Saldo passível de reprogramação . R\$ 2 2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2013	40
0,00 Número da GRU (Número de Referência) SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014 3.1 Saldo financeiro na conta corrente 115991 em 31/12/2014 R\$ 2 3.2 Saldos financeiros nas contas correntes anteriores à 115991 (a R\$ 0 partir de 2005) em 31/12/2014 REPROGRAMAÇÃO 4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 2 2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2013 1.1 Saldo na conta corrente 125431 em 31/12/2013	2.832,82
0,00 Número da GRU (Número de Referência) SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014 3.1 Saldo financeiro na conta corrente 115991 em 31/12/2014 R\$ 2 3.2 Saldos financeiros nas contas correntes anteriores à 115991 (a partir de 2005) em 31/12/2014 REPROGRAMAÇÃO 4.1 Saldo passível de reprogramação . R\$ 2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2013 1.1 Saldo na conta corrente 125431 em 31/12/2013 R\$ 2 1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 125431 (a partir	40 2.832,82 0.735,77
0,00 Número da GRU (Número de Referência): SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2014 3.1 Saldo financeiro na conta corrente 115991 em 31/12/2014 R\$ 2 3.2 Saldos financeiros nas contas correntes anteriores à 115991 (a partir de 2005) em 31/12/2014 REPROGRAMAÇÃO 4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2013 1.1 Saldo na conta corrente 125431 em 31/12/2013 R\$ 2 1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 125431 (a partir de 2005) em 31/12/2013	40 2.832,82 0.735,77

Este documento foi assinado digitalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 as 11:30-

Saldo da Conta Corrente Tipo de Conta Corrente: **PBVII** Agencia 28398 Saldo da Conta Corrente Agencia 28398 Conta Corrente Agencia 🐭 28398 Conta Corrente 116017 Saldo da Conta Corrente 11.454,51 1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa municipal(consideram- R\$ 117.300,00 se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2014 a 31/12/2014) R\$ 4.060,39 1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2014 em decorrencia da aplicação financeira das contas anteriormente listadas 1.5 Receitas totais para o exercício de 2014 R\$ 164.514.69 · 2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2014 R\$ 88.626,68 2.1 Valores pagos no exercício de 2014 com recursos fedurais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 0,00 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\$ 60.337,66 2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais 2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos R\$ 0,00 com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais 2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas R\$ 28.289,02 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. 2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2014, R\$ 10.643,33 referentes aos recursos federais 2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos R\$ 0,40 serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2014. 'Agência de origem

0,00 Número da GRU (Número de Referência)		n pragatile
		Andrew Street,
ALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DI	E 2014	er a same of an eron
1 Saldo financeiro na conta corrente 125431 em 3	All alternatives of the All Control	R\$ 53.433,70
2 Saldos financeiros nas contas correntes anteriores	s à 125431 (a	R\$ 11.602,42
ortir de 2005) em 31/12/2014		
Tipo de Conta Corrente	YYY 10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10	
PBTR	ifika (n. 1711). Anno in d	
Agencia de la caracter de la caracte		
28398		
Conta Corrente		<u>Sanagan</u> a
88110		
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2014		
1326.35		
Tipo de Conta Corrente	eamanasis ac	
PBVII Control of the		Mario Veren
Agência	de la Constituio	
28398	ranger (f. 1802) Takanan Baran	
Conta Corrente		建筑设置的
116009		
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2014		retification in
6796.46		
Tipo de Conta Corrente	SAMPADARAKAN	nu zadkonacja i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
PVMC Table 1 and 1		
Agência:	Service Commission	
28398		THE APPRECIATION OF THE
Conta Corrente	Signatural (A. 1)	e everyweer
116025		
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2014		
3479.61		Countries and Co
Tipo de Conta Corrente		Saljeteilte (V) Naves anderstade
PJOV		
Agència :		Diografia
28398		
Conta Corrente		SCHOOLSING A
116017		
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2014		i i marini (naja
		Proprieta
EPROGRAMAÇÃO		
1 Saldo passível de reprogramação		R\$ 54.392,79
		erettekki en

2 6	2,37	-	mass	25847	100	19872	tive a	1000	Charles and
	2.0	1	. 10			1.77	12	-	ca

Este elocumento for assurado eligitalmente por: MARCELLA SANTOS MACEDO em 30/05/2015 as 11:50.

	Proleção Social Básica
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos L
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas elárias de 0 a 17 enos a maiores de 60 anos, em situações proritárias 115
	Proteção Social Básica

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
							•		
1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESC	ENTRALIZADA DO SUAS	- IĠD SUAS				······································			
1.1 Saldo disponivel nas contas correntes em 31	/12/2013	i pylo			1 .		2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$ 1:	2.810,0
1.2 Valores recebidos no exercício		ple we confirmed an entry was Substituted and	ali jak tiri Like tida keci	÷g, krytes Liekkov	18 C V V			R\$	9.469,2
1.3 Outros créditos ocorridos na conta corrente			na a arabi		- 4,7 4,7 5	7 10 1 1			R\$ 0,0
1.4 Rendimentos de aplicações no mercado final	nceiro no exercício	Barrelle (45.		1545	<i>€</i>		R	\$ 134,6
1.5 Valores não aprovados pelo Conselho de Asde Assistência Social	sistência Social e devolvido	os para a cont	ta do Fu	ndo Munio	laqi	5,4 1) 설생 2. 변조:251		in in	R\$ 0,0
1.6 Devolução de valores ao Fundo Nacional de	Assistência Social	A. Salatina		ur Bur	Y-			- E	R\$ 0,0
1.7 Valores efetivamente executados no exercíci	O			Marine e				R\$ 20	0.990,1
1.7.1 Valores efetivamente executados no exe	rcício com ações relativas	à gestão	1.0					R\$ 20	0.990,1
1.7.2 Valores efetivamente executados no exe	rcício com ações relativas	ao Conselho (de Assis	stencia So	cial		·		R\$ 0,00
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguin	te in the state of			hu 356		wki		R\$	1,423,7
				hillifinak esperjija, i 1934		gitta (1) Light	5 E (FIT) 10 E \$ 2,1	ti kung palang ned T	i (pare) ti
DECLARAÇÃO	The state of the s		ĻΑl	JTENTIC	CAÇÃO) ELET	RÔNIC	A	
Declaro sob as penas da lei, que a prestadas sob a expressão da		R:10.22	22.0.3	3 23458	84436	8 20150	52713	27 27736	687



Este documento foi assinado digitalmente por MARCELLA SANTOS MACEL

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 N° 07910730-0001-79- CGF 06920/182-0 FONE- (85) 3328-1130- FAX 3328-1725 E-MAIL- P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

*	agricum on indicition a minima	Adnisicão de Bens Móveis
)	Aguis

Land Maria

Este documente de la companya de la

Unidade Gestora:	SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL					
Unidade Oçamentária:						
Data Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	ca Elemento	Nota Fiscal	VIr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/10/2014 07100002	PEDRO ARARY SAMPAIO MAGALHAES JUNIOR ME	08.244.0812.2.063-0000	0 4.4.90.52.00	37	4.250,00	B. Móvel
Histórico:	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.	ALCÃO FIXO COM DIVIS AL DE ASSISTENCIA SO	ÓRIAS DESTINAI CIAL DE MULUN	OO AO SETOR 3U/CE.		
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
8879	BALCÃO FIXO	4.250,000	-	4.250,000		
02/12/2014 25110002	FJ DOS SANTOS GOMES-ME	28.843.2801.2.065-0000	0 4.4.90.52.00	309	1.532,80	B. Móvel
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS ISTENCIA SOCIAL, NO AMBIDO DO FMAS.	DESTINADO A A	TENDER AS		
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
8938	FOGÃO 06 BOCAS	638,400	-	638,400		
8939	IMPRESSORA BROTHER 1112	398,400	-	398,400		
8940	TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA	496,000	_	496,000		
02/12/2014 25110004	FJ DOS SANTOS GOMES-ME	08.244.0812.2.063-0000	0 4.4.90.52.00	308	254,40	B. Móvel
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATEN NECESSIDADES E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS SESTÃO BOLSA FAMÍLIA, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE	DESTINADO A A INDO MUNICIPAL	TENDER AS . DE		
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Vaior Total R\$		
8946	VENTILADOR TUFÃO DE 50 CM	254,400	-	254,400		
02/12/2014 25110003	FJ DOS SANTOS GOMES-ME	08.244.0812.2.063-0000	0 4.4.90.52.00	308	4.748,80	B. Móvel
Histórico:	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.	ATERIAL PERMANENTE IÍLIA, NO AMBITO DO FL	DESTINADO A A' INDO MUNICIPAL	TENDER AS. . DE		
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$ (Quantidade	Valor Total R\$		
8941	PLACA MÃE MODELO GA H61M-S1	292,800	က	878,400		
8942	PROCESSADOR CORE 13-4150-3,5GHZ	718,400	က	2.155,200		
8943	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	273,600	n	820,800		
8944	IMPRESSORA BROTHER 1112	398,400	-	398,400		
8945	TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA	496,000	1	496,000	-	
		Total por Ur	Total por Unidade Orçamentária R\$	entária R\$:	10.786,00	
		Total	Total por Unidade Gestora R\$:	estora R\$:	10.786,00	
			Tota	Total Geral R\$:	10.786,00	

Bill

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Prefeitura Municipal de Mulungu

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Periodo: (01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa NE.	NE. Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0009	02.01.0190 20/02/2014	20.02.0009 02.01.0190 20/02/2014 OR 06.01-2.065-31.90.13.00 Obrigações P.	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	9.298,35
17.04.0014	01.04.0025 17/04/2014	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	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	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	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	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	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	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	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	10.11.0111 01.09.0097 10/11/2014 OR 06.01-2.065-31.90.13.00 Obrigações P.	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.014,74
				Total Pago por Unidade Gestora:	37.343,63

Total Líquido por Unidade Gestora:

37.343,63

Horal. Sactor macio

MARCELLA SANTOS MACEDO

CONSULTORIA PJ 480

PUBLICONT ASSESSOR IN THE

Asses. contabil

SECRETÁRIO

Total Pago:

R\$ 37.343,63

R\$ 37.343,63

Total Líquido:

ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA

Tesoureiro



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. 60 Inciso I, I.N. 03-2013

ANEXO II - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso II, I.N. 03-2013

ANEXO III - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso III, I.N. 03-2013

ANEXO IV - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso IV, I.N. 03-2013

ANEXO V - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso V, I.N. 03-2013

ANEXO VI - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso VI, I.N. 03-2013

ANEXO VII - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso VII, I.N. 03-2013

ANEXO VIII - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso VIII, I.N. 03-2013

ANEXO IX - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso IX, I.N. 03-2013

ANEXO X - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso X, I.N. 03-2013

ANEXO XI - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso XI, I.N. 03-2013



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso XII, I.N. 03-2013

ART. 9°-II - Assinado.pdf - Art. 90 Inciso II, I.N. 03-2013

ART. 9°-III - Assinado.pdf - Art. 90 Inciso III, I.N. 03-2013

ART. 9°-III (2) - Assinado.pdf - Art. 90 Inciso III, I.N. 03-2013

OUTROS - Assinado.pdf - Outros