



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

Of. N° 20140630-1/FMAS

Tejuçuoca, 30 de junho de 2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** atinente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 A 31/03/2014)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
Ex-Secretária de Ação Social
CPF: 020.751.853-01

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

INDICE

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

PORTARIA Nº 444 /2013
DE: 01.11.2013

Francisco Valmar Mota Bernardo, Prefeito Municipal de Tejuçuoça, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei municipal de nº 01/2013, de 25 de janeiro de 2013.

RESOLVE,

Art. 1º NOMEAR o Sr.(a) **ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA**, para a função de Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, simbologia CPC-1 da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Tejuçuoça.

Art. 2º. Está portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tejuçuoça, Estado do Ceará, a 01 dia do mês de novembro do ano de 2013.

Registra - se,

Publica-se,

Cumpra-se.


Francisco Valmar Mota Bernardo
Prefeito Municipal



Um novo caminho.
Uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



PORTARIA Nº 34/2014 DE: 31.03.2014

Francisco Valmar Mota Bernardo, Prefeito Municipal de Tejuçuoca, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

CONSIDERANDO, o que determina a Lei municipal de nº 01/2013, de 25 de janeiro de 2013.

RESOLVE,

Art. 1º EXONERAR o Sr(a). **ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA**, da função de Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, simbologia CPC 1 da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca.

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

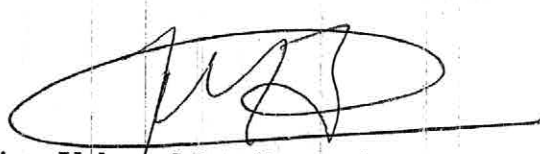
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tejuçuoca, Estado do Ceará, a 31 dia do mês de Março do ano de 2014.

Registra - se,

Publica-se,

Cumpra-se.


Francisco Valmar Mota Bernardo
Prefeito Municipal

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

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

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (*Modelos 01 e 02*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

Município: TEJUÇUOCA	Mês/Ano: 03/2014
Órgão: 10-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

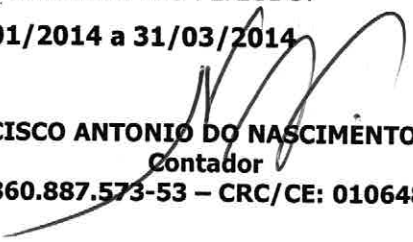
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0. IDENTIFICAÇÃO

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

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

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


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


FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO
Prefeito Municipal
CPF: 740.828.763-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

Prefeitura Municipal de: **TEJUÇUOCA**

Exercício: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
10.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Nome do Servidor (Gestor):			
ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL		020.751.853-01	
Matrícula:		Período da Gestão:	
1994		01/01/2014 a 31/03/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 444	01/11/2013	01/11/2013	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013
Endereço Residencial:			
CJ. SÃO PEDRO, S/N			
Bairro/Distrito:			
CENTRO			
Município:			
TEJUÇUOCA			
UF:		CEP:	
CE		62.610-000	
Telefones:			
(85) 3323-1156			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA		01/01/2014 a 31/03/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
AEN Nº 444	01/11/2013	01/11/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS: _____

ASS: _____

Visto _____

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 0301

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 4

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

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

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

Balço Orçamentário

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

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	664.500,00	157.332,90	507.167,10 (-)
Receita Patrimonial	2.500,00	2.012,49	487,51 (-)
Transferências Correntes	662.000,00	155.320,41	506.679,59 (-)
Receitas de Capital	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
Transferências de Capital	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
Sub-Total:	1.084.500,00	157.332,90	927.167,10 (-)
Deficits:	961.300,00	250.728,49	710.571,51 (-)
Total Geral:	2.045.800,00	408.061,39	1.637.738,61 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	2.045.800,00	408.061,39	1.637.738,61
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	2.045.800,00	408.061,39	1.637.738,61
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.045.800,00	408.061,39	1.637.738,61

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME

CRC/CE:325

ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA

SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Balço Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	157.332,90	Assistência Social	408.061,39
Receita Patrimonial	2.012,49		
Transferências Correntes	155.320,41		
Total da Receita Orçamentária:	157.332,90	Total da Despesa Orçamentária:	408.061,39
Empenhado a Pagar Processado	57.679,37		
Empenhado a Pagar Não Processado	116.796,39		
Total Empenhado a Pagar	174.475,76		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.892,37	Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.493,32
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.670,24	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.530,92
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	2.261,54	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	2.548,11
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	1.456,58	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	3.543,18
IRRF	1.278,82	IRRF	104,03
ISS	2.231,26	ISS	208,06
SEST/SENAT	34,68	RESTOS A PAGAR 2013	63.819,70
Total da Receita Extra Orçamentária:	17.825,49	Total da Despesa Extra Orçamentária:	80.247,32
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Assistência Social	51.919,01	Fundo Municipal de Assistência Social	157.332,90
Secretaria do Trabalho e Desen. Social	388.935,21	Secretaria do Trabalho e Desen. Social	52.293,01
Total das Receitas por Transferências:	440.854,22	Total das Despesas por Transferências:	209.625,91
Total:	790.488,37	Total:	697.934,62
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 5.879-3 (MDS/FNAS/BINF	283,54	B.B 5.879-3 (MDS/FNAS/BINF	287,54
B.B 5.886-6 (MDS/FNAS/BIDO	63,75	B.B 5.886-6 (MDS/FNAS/BIDO	64,66
B.B 5.892-0 (MDS/FNAS/BASE	13,97	B.B 5.892-0 (MDS/FNAS/BASE	14,16
B.B 5.893-9 (MDS/FNAS/BBAJ	218,98	B.B 5.893-9 (MDS/FNAS/BBAJ	222,07
B.B 5.943-9 (MDS/FNAS/EMPB	159,36	B.B 5.943-9 (MDS/FNAS/EMPB	161,62
B.B 5.944-7 (MDS/FNAS/EMPJ	306,33	B.B 5.944-7 (MDS/FNAS/EMPJ	306,42
B.B 6.188-3 (MDS/FNAS/CPBF	5,35	B.B 6.188-3 (MDS/FNAS/CPBF	5,42
B.B 6.581-1 (PESSOAS IDOSAS	0,06	B.B 6.581-1 (PESSOAS IDOSAS	0,06
B.B 6.586-2 (MDS/FNAS/PETI	305,42	B.B 6.586-2 (MDS/FNAS/PETI	306,21
B.B 6.587-0 (FMAS/BAJ	282,65	B.B 6.587-0 (FMAS/BAJ	293,09
B.B 6.588-9 (FNAS/BPETI	500,77	B.B 6.588-9 (FNAS/BPETI	507,85
B.B 6.589-7 (MDS/FNAS/PBT	33,44	B.B 6.589-7 (MDS/FNAS/PBT	33,91

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 2

Balanco Financeiro

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

B.B	6.590-0 (MDS/FNAS/PBV	8,01	B.B	6.590-0 (MDS/FNAS/PBV	8,12
B.B	6.845-4 (FMAS/IGDBF	5,00	B.B	6.845-4 (FMAS/IGDBF	5,00
B.B	6.857-8 (FMAS/PBFI CRAS	248,00	B.B	6.857-8 (FMAS/PBFI CRAS	248,00
B.B	8.249-X (MDS/PROJOVEM	350,00	B.B	8.249-X (MDS/PROJOVEM	350,00
B.B	8.804-8 (MDS/FEIRA POPU	6.802,73	B.B	8.804-8 (MDS/FEIRA POPU	1.064,00
B.B	8.888-9 (PMT/MDS/BPC	427,99	B.B	8.888-9 (PMT/MDS/BPC	434,05
B.B	9.980-5 (BENEFICIOS EVE	12,27	B.B	9.980-5 (BENEFICIOS EVE	12,44
B.B	9.981-3 (PAIF-CRAS	1.065,66	B.B	11.470-7 (PMT/FMAS/IGDBF	36.685,75
B.B	11.470-7 (PMT/FMAS/IGDBF	34.588,82	B.B	11.471-5 (FMAS/IGD-SUAS	6.961,36
B.B	11.471-5 (FMAS/IGD-SUAS	1.127,03	B.B	11.472-3 (FMAS/PBFI/CRAS	30.867,06
B.B	11.472-3 (FMAS/PBFI/CRAS	16.221,27	B.B	11.473-1 (FMAS/PBVII/IDO	3.044,08
B.B	11.473-1 (FMAS/PBVII/IDO	6.723,58	B.B	11.474-X (PROJOVEM	219,37
B.B	11.474-X (PROJOVEM	1.213,08	B.B	11.475-8 (FMAS/PVMC/PETI	3.701,26
B.B	11.475-8 (FMAS/PVMC/PETI	3.649,60	B.B	11.476-6 (FMAS SCFV	77.933,33
B.B	11.490-1 (PBVIII/CRAS VO	28,62	B.B	108.000-8 (FMAS	8.588,63
B.B	108.000-8 (FMAS	5.126,43	CEF	647.050-2 (MCT INCLUSÃO D	7.498,55
CEF	647.050-2 (MCT INCLUSÃO D	7.498,55			
Saldo do mês anterior em Banco:		87.270,26	Saldo do mês atual em Banco:		179.824,01
Total Geral:		877.758,63	Total Geral:		877.758,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, em 31 de Março de 2014

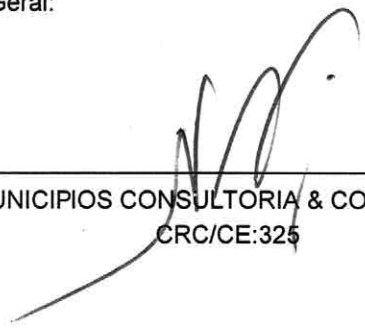
MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
 CRC/CE:325


Argeane Maria Duarte Mesquita
 ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
 SECRETÁRIO

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	179.824,01	Restos a Pagar	209.410,50
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	92.614,11
Banco Conta Movimento	179.824,01	Restos a Pagar Não Processados	116.796,39
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	738,76	Depósitos / Créditos Diversos	64.170,58
Salário Família	228,76	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.070,88
Salário Maternidade	510,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	29.998,48
		ISS	2.023,20
		IRRF	1.174,79
		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.309,65
		SEST/SENAT	23,68
		AUXILIO NATALIDADE	271,88
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	23.828,08
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	3.782,29
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	687,65
Ativo Permanente	669.810,30		
BENS IMÓVEIS	345.601,29		
BENS MÓVEIS	324.209,01		
Soma do Ativo Real	850.373,07	Soma do Passivo Real	273.581,08
		Ativo Real Líquido:	576.791,99
Total Geral:	850.373,07	Total Geral:	850.373,07


 MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S
 CRC/CE:325


 ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
 SECRETÁRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	157.332,90	DESPESAS CORRENTES	374.391,30
Receita Patrimonial	2.012,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.071,12
Transferências Correntes	155.320,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.320,18
		DESPESAS DE CAPITAL	33.670,09
		INVESTIMENTOS	33.670,09
Mutações Patrimoniais Ativas	474.524,31	Mutações Patrimoniais Passivas	209.625,91
REPASSE RECEBIDO	440.854,22	REPASSE CONCEDIDO	209.625,91
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	33.670,09		
Total das Variações Ativas	631.857,21	Total das Variações Passivas	617.687,30
		Superávit Verificado:	14.169,91
Total Geral:	631.857,21	Total Geral:	631.857,21

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S
 CRC/CE:325

Argeane Maria Duarte Mesquita
 ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
 SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

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

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

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	157.332,90	Despesas Correntes	374.391,30
Receita Patrimonial	2.012,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.071,12
Transferências Correntes	155.320,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.320,18
DEFICIT Corrente	217.058,40	Despesas de Capital	33.670,09
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	33.670,09
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	33.670,09		
R E S U M O			
Receitas Correntes	157.332,90	Despesas	374.391,30
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	33.670,09
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	250.728,49		
Total Geral do Anexo 01:	408.061,39		408.061,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
 CRC/CE:325

Argene Maria Duarte Mesquita
 ARGANE MARIA DUARTE MESQUITA
 SECRETÁRIO

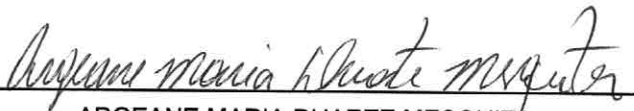
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			157.332,90
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.012,49	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.012,49		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.012,49		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.012,49		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.012,49		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		155.320,41	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	155.320,41		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	155.320,41		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	155.320,41		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	78.930,26		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	29.517,52		
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	5.772,63		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	41.100,00		
			Total Geral:	157.332,90

MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
CRC/CE:325


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
U.O.: 10.01	Secretaria do Trabalho e Desen. Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			319.109,60
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.071,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.071,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	102.071,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.038,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.038,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.378,80		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.726,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.160,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	63.928,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.281,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.763,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.670,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.670,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.670,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.670,09		
Total da Unidade Orçamentária:		352.779,69	352.779,69	352.779,69

Orgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.281,70
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.281,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.281,70		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.316,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.465,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		55.281,70	55.281,70	55.281,70



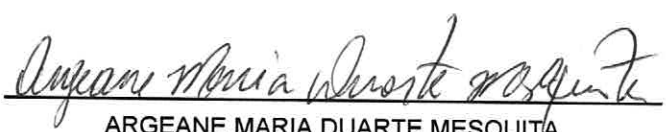
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 408.061,39



MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
CRC/CE:325



ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			374.391,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.071,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.071,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	102.071,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.320,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	212.320,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.695,50		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.726,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.625,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.428,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.281,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.763,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.670,09
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.670,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.670,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	33.670,09		
Total Geral:				408.061,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
CRC/CE:325

ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.01 Secretaria do Trabalho e Desen. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	33.670,09	319.109,60	352.779,69
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	246.909,60	246.909,60
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	246.909,60	246.909,60
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	33.670,09	0,00	33.670,09
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	33.670,09	0,00	33.670,09
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	33.670,09	319.109,60	352.779,69


Orgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	55.281,70	55.281,70
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	20.151,70	20.151,70
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	20.151,70	20.151,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	55.281,70	55.281,70

Total Geral: 0,00 33.670,09 374.391,30 408.061,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
CRC/CE:325


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	33.670,09	374.391,30	408.061,39
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	268.989,60	268.989,60
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	268.989,60	268.989,60
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	33.670,09	20.151,70	53.821,79
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	33.670,09	0,00	33.670,09
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	20.151,70	20.151,70
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Total Geral:		0,00	33.670,09	374.391,30	408.061,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
CRC/CE:325


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	408.061,39	0,00	408.061,39
08.122.0000	Administração Geral	268.989,60	0,00	268.989,60
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	268.989,60	0,00	268.989,60
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	13.050,00	0,00	13.050,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	13.050,00	0,00	13.050,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.200,00	0,00	7.200,00
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	7.200,00	0,00	7.200,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	53.821,79	0,00	53.821,79
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	33.670,09	0,00	33.670,09
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.151,70	0,00	20.151,70
08.845.0000	Transferências	65.000,00	0,00	65.000,00
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00
Total Geral:		408.061,39	0,00	408.061,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
CRC/CE:325


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria do Trabalho e Desen. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria do Trabalho e Desen. Social	0,00	0,00	0,00	352.779,69
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	55.281,70
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	408.061,39



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria do Trabalho e Desen. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria do Trabalho e Desen. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

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

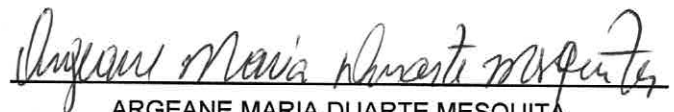


Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria do Trabalho e Desen. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	352.779,69
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	55.281,70
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	408.061,39

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
CRC/CE/325


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	664.500,00	157.332,90	507.167,10 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.500,00	2.012,49	487,51 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	2.500,00	2.012,49	487,51 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	2.012,49	487,51 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.500,00	2.012,49	487,51 (-)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00	2.012,49	487,51 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	662.000,00	155.320,41	506.679,59 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	507.000,00	155.320,41	351.679,59 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	507.000,00	155.320,41	351.679,59 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	507.000,00	155.320,41	351.679,59 (-)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	215.000,00	78.930,26	136.069,74 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	90.000,00	29.517,52	60.482,48 (-)
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	40.000,00	5.772,63	34.227,37 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	62.000,00	41.100,00	20.900,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	155.000,00	0,00	155.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	75.000,00	0,00	75.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	370.000,00	0,00	370.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	185.000,00	0,00	185.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	185.000,00	0,00	185.000,00 (-)
Total Geral:		1.084.500,00	157.332,90	927.167,10 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
 CRC/CE:325

Argeane Maria Duarte Mesquita
 ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.01 Secretaria do Trabalho e Desen. Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESpesas Correntes	780.800,00	0,00	780.800,00	319.109,60	461.690,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	245.000,00	0,00	245.000,00	162.071,12	82.928,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00	0,00	245.000,00	162.071,12	82.928,88
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	128.000,00	0,00	128.000,00	102.071,12	25.928,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	535.800,00	0,00	535.800,00	157.038,48	378.761,52
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	525.800,00	0,00	525.800,00	157.038,48	368.761,52
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	157.000,00	0,00	157.000,00	26.378,80	130.621,20
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	1.726,15	3.273,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	85.000,00	0,00	85.000,00	29.160,00	55.840,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	175.000,00	0,00	175.000,00	63.928,50	111.071,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	25.000,00	0,00	25.000,00	22.281,06	2.718,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.800,00	0,00	5.800,00	5.763,97	36,03
4.0.00.00.00	DESpesas DE CAPITAL	230.000,00	0,00	230.000,00	33.670,09	196.329,91
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	230.000,00	33.670,09	196.329,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	33.670,09	196.329,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	33.670,09	146.329,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.010.800,00	0,00	1.010.800,00	352.779,69	658.020,31

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA
 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

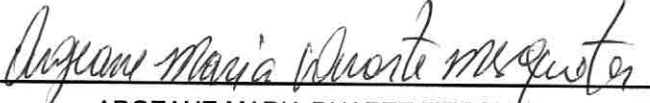
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	55.281,70	945.718,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	568.000,00	0,00	568.000,00	55.281,70	512.718,30
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	523.000,00	0,00	523.000,00	55.281,70	467.718,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	163.000,00	0,00	163.000,00	7.316,70	155.683,30
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	99.000,00	0,00	99.000,00	43.465,00	55.535,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	156.000,00	0,00	156.000,00	4.500,00	151.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	55.281,70	979.718,30

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:	2.045.800,00	0,00	2.045.800,00	408.061,39	1.637.738,61
--------------	--------------	------	--------------	------------	--------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
CRC/CE:325


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
SECRETÁRIO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014


Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 368.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

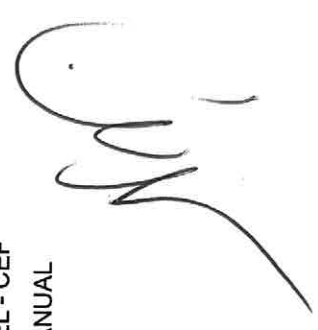
Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Página.: 1

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	97.654,44	0,00	57.679,37	62.719,70	0,00	92.614,11
Restos a Pagar Não Processados	1.100,00	0,00	116.796,39	1.100,00	0,00	116.796,39
	98.754,44		174.475,76	63.819,70		209.410,50
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	228,76	0,00	0,00	228,76	0,00
Salario Maternidade	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.931,56	0,00	2.670,24	4.530,92	0,00	1.070,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	27.599,43	0,00	7.892,37	5.493,32	0,00	29.998,48
ISS	0,00	0,00	2.231,26	208,06	0,00	2.023,20
IRRF	0,00	0,00	1.278,82	104,03	0,00	1.174,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,65
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	11,00	34,68	0,00	0,00	23,68
AUXILIO NATALIDADE	271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	271,88
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	24.114,65	0,00	2.261,54	2.548,11	0,00	23.828,08
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	5.868,89	0,00	1.456,58	3.543,18	0,00	3.782,29
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	687,65



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
Página.: 2

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	161.538,15		192.301,25	80.247,32		273.581,08


MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S - ME
CRC/CE:325


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (*Modelos 03*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2014.


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA

Secretária de Ação Social

CPF: 020.751.853-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____

NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Argeane Maria Duarte Mesquita

MAT.: 1994



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2014 (01/01/2014 A 31/03/2014)**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria Municipal de Ação Social.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2014.


ARGÉANE MARIA DUARTE MESQUITA
Secretária de Ação Social
CPF: 020.751.853-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Período: (01/01/2014 a 31/03/2014)

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/03/2014	10030036	ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.32.00	1.469,65	1.469,65	0,00	02829	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(CADEIRA DE RODAS) DESTINADO A MUNICIPE RECONHECIDO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									
28/03/2014	25030003	ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.32.00	256,50	256,50	0,00	2857	
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA(CADEIRA DE RODAS) DESTINADO A MUNICIPE RECONHECIDO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.									

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 1.726,15

Total por Unidade Gestora R\$: 1.726,15

Totais Gerais R\$: 1.726,15

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 4

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

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (*Modelo 05*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 A 31/03/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2014.


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
Secretária de Ação Social
CPF: 020.751.853-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:
NOME: Fca. Gleiciene Castro Sales
MAT.: 0301

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:
NOME: Argeane Maria Duarte Mesquita
MAT.: 1994



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 4

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Órgão: 10		Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		Unidade Orçamentária: 1001		SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010026	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	888,85	898,85
10010050	10/01/2014	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB.	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	38.500,00	3.500,00	28.000,00	31.500,00
02010014	02/01/2014	Ordinário	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E	08.244.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	33.670,09	1.043,83	0,00	1.043,83
20010017	20/01/2014	Global	GILDASIO BARROSO COELHO	08.243.0143.2.068-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	1.200,00	6.000,00	7.200,00
02010049	02/01/2014	Estimativo	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SI	08.845.0541.2.072-0000	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	47.931,56	47.931,56
10010062	10/01/2014	Global	ANTONIO FLORIANO DE SOUSA	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10010060	10/01/2014	Global	ANGELITA VIEIRA SILVA	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
10010063	10/01/2014	Global	ELIOSMAR MATOS BERNARDO	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10010079	10/01/2014	Estimativo	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	08.845.0541.2.072-0000	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	4.365,09	4.365,09
10010067	10/01/2014	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10010074	10/01/2014	Estimativo	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	08.845.0541.2.072-0000	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	2.885,89	2.885,89
28010008	28/01/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	490,50	490,50	0,00	490,50
28010009	28/01/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	516,00	516,00	0,00	516,00
07030001	07/03/2014	Ordinário	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03030022	03/03/2014	Ordinário	FOPAG - CARGO COMISSONADO (ACA)	08.122.0061.2.067-0000	3.1.90.11.00	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00
11030017	11/03/2014	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	442,00	442,00	0,00	442,00
03030042	03/03/2014	Ordinário	FOPAG - CRAS VOLANTE ACAO SOCIAL	08.122.0061.2.067-0000	3.1.90.11.00	5.357,62	5.357,62	0,00	5.357,62
03030040	03/03/2014	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	08.122.0061.2.067-0000	3.1.90.11.00	16.379,42	16.379,42	0,00	16.379,42
31030010	31/03/2014	Ordinário	LUCAS E AGUIAR ADVOGADOS ASSOCI	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
17030003	17/03/2014	Ordinário	INFOLASER COMERCIO E SERVICOS LT	08.122.0061.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						208.205,63	50.779,37	105.481,39	156.260,76
Órgão: 10		Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		Unidade Orçamentária: 1002		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10010058	10/01/2014	Global	TEREZINHA CRUZ BARBOSA	08.122.0061.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06020005	06/02/2014	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.122.0061.2.073-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03010062	03/01/2014	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.122.0061.2.073-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25020028	25/02/2014	Ordinário	P F M COMERCIAL LTDA	08.244.0148.2.078-0000	3.3.90.30.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
11030005	11/03/2014	Ordinário	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	08.122.0061.2.073-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03020040	03/02/2014	Global	PAULO SAMPAIO TEIXEIRA	08.122.0061.2.073-0000	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10030042	10/03/2014	Ordinário	FOLHA DE PAG. BOLSISTAS DO PROJE	08.244.0148.2.078-0000	3.3.90.36.00	315,00	0,00	315,00	315,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						20.415,00	6.900,00	11.315,00	18.215,00
Totais R\$:						228.620,63	57.679,37	116.796,39	174.475,76

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2014 a 31/03/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/01/2014	02120059	GLEUSON SILVA SOUSA	08.122.0061.2.089-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00		S/NF

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

Total por Unidade Gestora R\$:

Totais Gerais R\$:


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPE: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 4

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

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

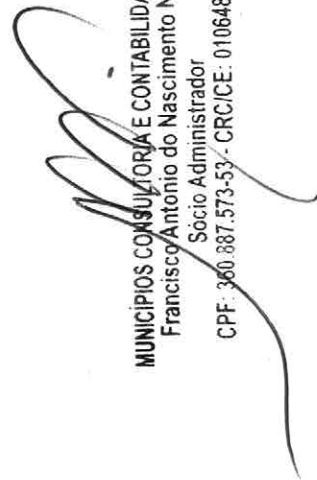
Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
02010011	23080005	02/01/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	432,00	0,00
02010012	21080001	02/01/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	432,00	0,00
02010013	02120069	02/01/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.500,00	0,00
03010003	22040005	03/01/2014	33903000	10.01.08.122.0061.2079.0000	CEZÁR CACAU COMÉRCIO DE GPL LTDA	201,00	0,00
03010004	28030008	03/01/2014	33903000	10.01.08.122.0061.2079.0000	CEZÁR CACAU COMÉRCIO DE GPL LTDA	120,60	0,00
03010005	11070010	03/01/2014	33903000	10.01.08.122.0061.2079.0000	CEZÁR CACAU COMÉRCIO DE GPL LTDA	36,00	0,00
03010006	11070009	03/01/2014	33903000	10.01.08.122.0061.2079.0000	CEZÁR CACAU COMÉRCIO DE GPL LTDA	160,80	0,00
03010007	10090006	03/01/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	357,00	0,00
03010008	01110070	03/01/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	JOSE EDGAR DA SILVA JUNIOR - ME	1.500,00	0,00
08010001	01110100	08/01/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.200,00	0,00
08010002	01110099	08/01/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.200,00	0,00
08010003	02120112	08/01/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.480,00	0,00
09010020	18120002	09/01/2014	33903000	10.01.08.122.0061.2079.0000	D.B.RODRIGUES - ME	200,00	0,00
09010021	02120101	09/01/2014	33903000	10.01.08.122.0061.2079.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	2.889,71	0,00
15010090	18120010	15/01/2014	33903000	10.01.08.122.0061.2079.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	837,00	0,00
16010002	02120077	16/01/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	POSTO PENTECOSTE - SILVA & NETO	8.175,43	0,00
16010005	18120003	16/01/2014	33903000	10.01.08.122.0061.2079.0000	LUCAS E AGUIAR ADVOGADOS	3.600,00	0,00
16010006	18120004	16/01/2014	33903000	10.01.08.122.0061.2079.0000	J.A.M. BARBOSA	2.196,80	0,00
16010007	02120059	16/01/2014	33903600	10.02.08.122.0061.2089.0000	J.A.M. BARBOSA	2.093,00	0,00
17010029	02120064	17/01/2014	33903500	10.01.08.124.0065.2080.0000	GLEUSON SILVA SOUSA	1.100,00	1.100,00
17010030	02120097	17/01/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTAB. SIS	3.500,00	0,00
29010004	16120009	29/01/2014	33903000	10.02.08.244.0148.2094.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	4.200,00	0,00
29010006	16120005	29/01/2014	33903000	10.02.08.244.0148.2094.0000	F.A. MARTINS MOREIRA ME	3.072,00	0,00
29010007	16120003	29/01/2014	33903000	10.02.08.244.0148.2094.0000	F.A. MARTINS MOREIRA ME	1.070,34	0,00
29010008	16120002	29/01/2014	33903000	10.02.08.244.0148.2094.0000	M W BERNARDO EUFRASIO - ME	2.053,23	0,00
29010009	16120007	29/01/2014	33903000	10.02.08.244.0148.2094.0000	M W BERNARDO EUFRASIO - ME	1.765,61	0,00
29010010	16120008	29/01/2014	33903000	10.02.08.244.0148.2094.0000	F.A. MARTINS MOREIRA ME	2.062,70	0,00
12020022	11110017	12/02/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS	3.749,00	0,00
18020004	02120104	18/02/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	ANTÔNIO SILVA ALVES ACESSÓRIOS -ME	4.300,00	0,00
14030069	02120096	14/03/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	HVG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	420,00	0,00
17030033	02120196	17/03/2014	33903900	10.01.08.122.0061.2079.0000	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS	2.480,00	0,00
						2.635,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
				63.819,70	62.719,70
					1.100,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01064810-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2014.


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
Secretária de Ação Social
CPF: 020.751.853-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (*Modelo 07*)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**, referente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 A 31/03/2014)**, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

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

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

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

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

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

2. Em Banco R\$: 179.824,01 (Cento e Setenta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Um Centavo)

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 1001 Secretaria do Trabalho e Desen. Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
99	B.B	5.879-3 (MDS/FNAS/BINF)	287,54
100	B.B	5.886-6 (MDS/FNAS/BIDO)	64,66
101	B.B	5.892-0 (MDS/FNAS/BASE)	14,16
102	B.B	5.893-9 (MDS/FNAS/BBAJ)	222,07
104	B.B	5.943-9 (MDS/FNAS/EMPB)	161,62
103	B.B	5.944-7 (MDS/FNAS/EMPJ PETI)	306,42
105	B.B	6.188-3 (MDS/FNAS/CPBF)	5,42
111	B.B	6.581-1 (PESSOAS IDOSAS)	0,06
110	B.B	6.586-2 (MDS/FNAS/PETI)	306,21
120	B.B	6.587-0 (FMAS/BAJ)	293,09
118	B.B	6.588-9 (FNAS/BPETI)	507,85
109	B.B	6.589-7 (MDS/FNAS/PBT)	33,91
108	B.B	6.590-0 (MDS/FNAS/PBV)	8,12
119	B.B	6.845-4 (FMAS/IGDBF)	5,00
112	B.B	6.857-8 (FMAS/PBFI CRAS)	248,00
121	B.B	8.249-X (MDS/PROJOVEM)	350,00
159	B.B	8.804-8 (MDS/FEIRA POPULAR)	1.064,00
168	B.B	8.888-9 (PMT/MDS/BPC)	434,05
255	B.B	9.980-5 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	12,44
311	B.B	11.470-7 (PMT/FMAS/IGDBF)	36.685,75
310	B.B	11.471-5 (FMAS/IGD-SUAS)	6.961,36
309	B.B	11.472-3 (FMAS/PBFI/CRAS)	30.867,06
308	B.B	11.473-1 (FMAS/PBVII/IDOSO)	3.044,08
305	B.B	11.474-X (PROJOVEM)	219,37
306	B.B	11.475-8 (FMAS/PVMC/PETI)	3.701,26
319	B.B	11.476-6 (FMAS SCFV)	77.933,33
116	B.B	108.000-8 (FMAS)	8.588,63
261	CEF	647.050-2 (MCT INCLUSÃO DIGITAL)	7.498,55

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

Total da Und. **179.824,01**
Total da Unidade Gestora: **179.824,01**

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 179.824,01 (Cento e Setenta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Um Centavo)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	99	B.B	5.879-3 (MDS/FNAS/BINF		
						Saldo Inicial:	287,54	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	287,54	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	100	B.B	5.886-6 (MDS/FNAS/BIDO		
						Saldo Inicial:	64,66	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	64,66	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	101	B.B	5.892-0 (MDS/FNAS/BASE		
						Saldo Inicial:	14,16	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	14,16	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	102	B.B	5.893-9 (MDS/FNAS/BBAJ		
						Saldo Inicial:	222,07	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	222,07	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	103	B.B	5.944-7 (MDS/FNAS/EMPJ PETI		
						Saldo Inicial:	306,42	(D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	020113	Out	020113 -	300,00	(C)	6,42 (D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	6,42	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	104	B.B	5.943-9 (MDS/FNAS/EMPB		
						Saldo Inicial:	161,62	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	161,62	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	105	B.B	6.188-3 (MDS/FNAS/CPBF		
						Saldo Inicial:	5,42	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	5,42	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	108	B.B	6.590-0 (MDS/FNAS/PBV)				
						Saldo Inicial:		8,12	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	8,12	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	109	B.B	6.589-7 (MDS/FNAS/PBT)				
						Saldo Inicial:		33,91	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	33,91	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	110	B.B	6.586-2 (MDS/FNAS/PETI)				
						Saldo Inicial:		306,21	(D)	
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	020113	Out	020113	-	249,55	(C)	56,66	(D)
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	56,66	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	111	B.B	6.581-1 (PESSOAS IDOSAS)				
						Saldo Inicial:		0,06	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	0,06	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	112	B.B	6.857-8 (FMAS/PBFI CRAS)				
						Saldo Inicial:		248,00	(D)	
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	020113	Out	020113	-	248,00	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	116	B.B	108.000-8 (FMAS)				
						Saldo Inicial:		8.588,63	(D)	
C. Inf.	19	CAGECE-COMPANHIA DE	020113	Cqe	852532	- 3	228,49	(D)	8.817,12	(D)
C. Inf.	822	D.B.RODRIGUES - ME	16100015	Cqe	853275	- 3	200,00	(D)	9.017,12	(D)
Pgto N.E.	1346	ANTONIO FLORIANO DE	12020058	Cqe	853325	- 3	100,00	(D)	9.117,12	(D)
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	9.217,12	(C)	100,00	(C)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	118	B.B	6.588-9 (FNAS/BPETI)				
						Saldo Inicial:		507,85	(D)	
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out	31032014	-	507,85	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	119	B.B	6.845-4 (FMAS/IGDBF)				
						Saldo Inicial:		5,00	(D)	

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	210613	Out	210613 -	5,00	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	120	B.B	6.587-0 (FMAS/BAJ)
						Saldo Inicial:		293,09	(D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	020113	Out	020113 -	455,00	(D)	748,09	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	748,09	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	121	B.B	8.249-X (MDS/PROJOVEM			
						Saldo Inicial:		350,00	(D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	200213	Out	200213 -	350,00	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	159	B.B	8.804-8 (MDS/FEIRA POPULAR			
						Saldo Inicial:		1.064,00	(D)
C. Inf.	133	BANCO DO BRASIL S/A	020113	Out	020113 -	1.064,00	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	168	B.B	8.888-9 (PMT/MDS/BPC			
						Saldo Inicial:		434,05	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	434,05	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	255	B.B	9.980-5 (BENEFICIOS EVENTUAIS			
						Saldo Inicial:		12,44	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	12,44	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	305	B.B	11.474-X (PROJOVEM			
						Saldo Inicial:		219,37	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	219,37	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	306	B.B	11.475-8 (FMAS/PVMC/PETI			
						Saldo Inicial:		3.701,26	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	3.701,26	(C)	0,00	(D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	308	B.B	11.473-1 (FMAS/PBVIII/IDOSO			
						Saldo Inicial:		3.044,08	(D)
C. Inf.		Aplicação	31032014	Out	31032014 -	3.044,08	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	309	B.B	11.472-3 (FMAS/PBFI/CRAS		
						Saldo Inicial:	30.867,06	(D)
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out 31032014	-		30.867,06	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	310	B.B	11.471-5 (FMAS/IGD-SUAS		
						Saldo Inicial:	6.961,36	(D)
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out 31032014	-		6.961,36	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	311	B.B	11.470-7 (PMT/FMAS/IGDBF		
						Saldo Inicial:	36.685,75	(D)
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out 31032014	-		36.685,75	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1001	AÇÃO SOCIAL	319	B.B	11.476-6 (FMAS SCFV		
						Saldo Inicial:	77.933,33	(D)
C. Inf.	Aplicação	31032014	Out 31032014	-		77.933,33	(C)	0,00 (D)

FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 Tesoureiro

ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
 Gestor

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

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

X - Relação de Contas, Saldos e Extratos Bancários

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

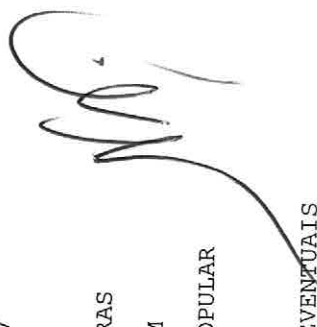
Relatório de Saldos Bancários em : 31/03/2014

Página: 1 / 2
Data: 30/06/2014

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1001 Secretária do Trabalho e Desen. Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
99	B.B 5.879-3 (MDS/FNAS/BINF	283,54	4,00	0,00	287,54
100	B.B 5.886-6 (MDS/FNAS/BIDO	63,75	0,91	0,00	64,66
101	B.B 5.892-0 (MDS/FNAS/BASE	13,97	0,19	0,00	14,16
102	B.B 5.893-9 (MDS/FNAS/BBAJ	218,98	3,09	0,00	222,07
104	B.B 5.943-9 (MDS/FNAS/EMPB	159,36	2,26	0,00	161,62
103	B.B 5.944-7 (MDS/FNAS/EMPJ PETI	306,33	0,09	0,00	306,42
105	B.B 6.188-3 (MDS/FNAS/CPBF	5,35	0,07	0,00	5,42
111	B.B 6.581-1 (PESSOAS IDOSAS	0,06	0,00	0,00	0,06
110	B.B 6.586-2 (MDS/FNAS/PETI	305,42	0,79	0,00	306,21
120	B.B 6.587-0 (FMAS/BAJ	282,65	10,44	0,00	293,09
118	B.B 6.588-9 (FNAS/BPETI	500,77	7,08	0,00	507,85
109	B.B 6.589-7 (MDS/FNAS/PBT	33,44	0,47	0,00	33,91
108	B.B 6.590-0 (MDS/FNAS/PBV	8,01	0,11	0,00	8,12
119	B.B 6.845-4 (FMAS/IGDBF	5,00	0,00	0,00	5,00
112	B.B 6.857-8 (FMAS/PBFI CRAS	248,00	0,00	0,00	248,00
121	B.B 8.249-X (MDS/PROJOVEM	350,00	0,00	0,00	350,00
159	B.B 8.804-8 (MDS/FEIRA POPULAR	6.802,73	25,24	5.763,97	1.064,00
168	B.B 8.888-9 (PMT/MDS/BPC	427,99	6,06	0,00	434,05
255	B.B 9.980-5 (BENEFICIOS EVENTUAIS	12,27	0,17	0,00	12,44
311	B.B 11.470-7 (PMT/FMAS/IGDBF	34.588,82	29.975,23	27.878,30	36.685,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Relatório de Saldos Bancários em : 31/03/2014

Página: 2 / 2
Data: 30/06/2014

Unidade Gestora:	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
310	B.B	11.471-5 (FMAS/IGD-SUAS	1.127,03	5.834,33	0,00	6.961,36
309	B.B	11.472-3 (FMAS/PBFI/CRAS	16.221,27	18.317,39	3.671,60	30.867,06
308	B.B	11.473-1 (FMAS/PBVII/IDOSO	6.723,58	47,21	3.726,71	3.044,08
305	B.B	11.474-X (PROJOVEM	1.213,08	6,29	1.000,00	219,37
306	B.B	11.475-8 (FMAS/PVMC/PETI	3.649,60	51,66	0,00	3.701,26
319	B.B	11.476-6 (FMAS SCFV	0,00	93.889,47	15.956,14	77.933,33
116	B.B	108.000-8 (FMAS	5.126,43	188.417,57	184.955,37	8.588,63
261	CEF	647.050-2 (MCT INCLUSÃO DIGITAL	7.498,55	0,00	0,00	7.498,55
		86.175,98	336.600,12	242.952,09	179.824,01
		86.175,98	336.600,12	242.952,09	179.824,01
		86.175,98	336.600,12	242.952,09	179.824,01

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33V051728561328008
05/02/2014 17:42:18

Ciente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 5879-3 PM TEJUCUOCA-BINF
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2006		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328056
05/02/2014 18:12:25

Cliente

Agência 4150-5
Conta 5879-3 PM TEJUCUOCA-BINF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	283,54					
31/01/2014	SALDO ATUAL	284,92			77,583752		
					77,583752		77,583752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	284,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328009
05/02/2014 17:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 5886-6 PM TEJUCUOCA-BIDO
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2006		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328057
05/02/2014 18:12:49

Cliente

Agência 4150-5
Conta 5886-6 PM TEJUCUOCA-BIDO
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	63,75					
31/01/2014	SALDO ATUAL	64,07			17,445151		
					17,445151		17,445151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	64,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328010
05/02/2014 17:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 5892-0 PM TEJUCUOÇA-BASE
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2006		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328058
05/02/2014 18:13:15

Cliente

Agência 4150-5
Conta 5892-0 PM TEJUCUOCA-BASE
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	13,97					
31/01/2014	SALDO ATUAL	14,03			3,821272		
					3,821272		3,821272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	14,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328011
05/02/2014 17:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 5893-9 PM TEJUCUOCA-BBAJ
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2006		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328059
05/02/2014 18:13:39

Cliente

Agência 4150-5
Conta 5893-9 PM TEJUCUOCA-BBAJ
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	218,98					
31/01/2014	SALDO ATUAL	220,05			59,917976		
					59,917976		59,917976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	220,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328016
05/02/2014 17:46:28

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	5943-9 PM TEJUCUOCA-EMPB
Período do extrato	01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2007		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328060
05/02/2014 18:14:34

Cliente

Agência 4150-5
Conta 5943-9 PM TEJUCUOCA-EMPB
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	159,36					
31/01/2014	SALDO ATUAL	160,14			43,606235		
					43,606235		43,606235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	160,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328012
05/02/2014 17:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 5944-7 PM TEJUCUOCA-EMPJ
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2007		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328061
05/02/2014 18:15:32

Cliente

Agência 4150-5
Conta 5944-7 PM TEJUCUOCA-EMPJ
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	6,33					
31/01/2014	SALDO ATUAL	6,36			1,732260		
					1,732260		1,732260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328017
05/02/2014 17:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6188-3 PMTEJUCUOCA-CPBF
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2006		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328062
05/02/2014 18:16:09

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6188-3 PM TEJUCUOCA-CPBF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5,35					
31/01/2014	SALDO ATUAL	5,37			1,463282		
					1,463282		1,463282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328021
05/02/2014 17:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6581-1 PMT-PESSOAS IDOSAS
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			
31/01/2014		SALDO			0,00 C
					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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328067
05/02/2014 18:17:48

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6581-1 PMT-PESSOAS IDOSAS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,06					
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,06			0,021588		
					0,021588		0,021588

Resumo do mês

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

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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328020
05/02/2014 17:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6586-2 PTEJUCUOCAFMASACPETI
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		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: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328066
05/02/2014 18:17:20

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6586-2 PTEJUCUOCAFMASACPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	55,87					
31/01/2014	SALDO ATUAL	56,14			21,136465		
					21,136465		21,136465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	56,14

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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328026
05/02/2014 17:51:36

Ciente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6587-0 PTEJUCUOCAFMASBAJ
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2009		Saldo Anterior			
31/01/2014		SALDO			0,00 C
					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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328071
05/02/2014 18:19:28

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6587-0 PTEJUCUOCAFMASBAJ
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	737,65					
31/01/2014	SALDO ATUAL	741,24			279,052760		
					279,052760		279,052760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	741,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC:0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328024
05/02/2014 17:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6588-9 PTEJUCUOCAFMASBPETI
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328069
05/02/2014 18:18:34

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6588-9 PTEJUCUOCAFMA SBPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	386,64					
31/01/2014	SALDO ATUAL	388,53			105,795169		105,795169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	388,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	114,13					
31/01/2014	SALDO ATUAL	114,69			43,176198		43,176198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	114,69

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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328019
05/02/2014 17:48:01

Ciente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6589-7 PTEJUCUOCAFMASPB
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4150-5
Conta 6589-7 PTEJUCUOCAFMA SPBT
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	18,58					
31/01/2014	SALDO ATUAL	18,67			5,082845		5,082845
					5,082845		5,082845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	18,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	14,86					
31/01/2014	SALDO ATUAL	14,93			5,621541		5,621541
					5,621541		5,621541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	14,93

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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328018
05/02/2014 17:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6590-0 PTEJUCUOCAFMASPBV
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			
31/01/2014		SALDO			0,00 C
					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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328063
05/02/2014 18:16:32

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6590-0 PTEJUCUOCA FMASPBV
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3,26					
31/01/2014	SALDO ATUAL	3,27			0,891056		
					0,891056		0,891056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	4,75					
31/01/2014	SALDO ATUAL	4,77			1,796129		
					1,796129		1,796129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328025
05/02/2014 17:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6845-4 PTEJUCUOCAFMASIGDBF
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328070
05/02/2014 18:19:01

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6845-4 PTEJUCUOCA.FMASIGDBF
Mês/ano referência JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328022
05/02/2014 17:49:31

Ciente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6857-8 PTEJUCUOCAFMASPBFI
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328068
05/02/2014 18:18:11

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6857-8 PTEJUCUOCAFMASPBFI
Mês/ano referência JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328027
05/02/2014 17:52:09

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 8249-X PTEJUCUOCAFMASPOV
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 4150-5
Conta 8249-X PTEJUCUOCAFMASPJOV
Mês/ano referência JANEIRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328033
05/02/2014 17:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 8804-8 PREF MUN DE TEJUCUOCA
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.758,63 C	0,00 C
23/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.758,63 D	0,00 C
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.762,64 C	0,00 C
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.762,64 D	0,00 C
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.763,97 C	0,00 C
29/01/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.901	5.763,97 D	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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328078
05/02/2014 18:21:53

Cliente

Agência 4150-5
 Conta 8804-8 PREF MUN DE TEJUCUOCA
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	5.738,73			2.170,975177		
23/01/2014	APLICAÇÃO	5.758,63			2.170,973654	2,652556372	4,341,948831
23/01/2014	RESGATE	5.758,63			2.170,975177	2,652556372	2.170,973654
	Aplicação 11/07/2012	5.758,63			2.170,975177		
28/01/2014	APLICAÇÃO	5.762,64			2.170,973940	2,654403120	4,341,947594
28/01/2014	RESGATE	5.762,64			2.170,973654	2,654403120	2.170,973940
	Aplicação 23/01/2014	5.762,64			2.170,973654		
29/01/2014	RESGATE	5.763,97			2.170,973940	2,655015856	
	Aplicação 28/01/2014	5.763,97			2.170,973940		
31/01/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.738,73
APLICAÇÕES (+)	11.521,27
RESGATES (-)	17.285,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328034
05/02/2014 17:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 8888-9 PTEJUCUOCAFMASBPC
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2011		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: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328079
05/02/2014 18:22:19

Cliente

Agência 4150-5
 Conta 8888-9 PTEJUCUOCAFMASBPC
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	427,99			161,910743		
31/01/2014	SALDO ATUAL	430,08			161,910743		161,910743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	430,08

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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328007
05/02/2014 17:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 9980-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		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: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328055

05/02/2014 18:11:59

Cliente

Agência 4150-5
 Conta 9980-5 BENEFICIOS EVENTUAIS
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	12,27					
31/01/2014	SALDO ATUAL	12,33			4,640839		
					4,640839		4,640839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	12,33

Valor da Cota

1/12/2013	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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328043
05/02/2014 18:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11470-7 PTEJUCUOCAFMASIGDBF
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2014		+ Transferência on line			
16/01/2014		+ Transferência on line	551.166.000.009.364	350,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.008.875	350,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.008.903	400,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.490	400,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.835	400,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.876	350,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.159	350,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.991	350,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.994	400,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.026	400,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.048	400,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.278	350,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.279	350,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.369	350,00 D	
16/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.428	400,00 D	
16/01/2014		Emissão de DOC	11.601	350,00 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo			
17/01/2014		DOC devolvido	70	5.950,00 C	0,00 C
17/01/2014		Emissão de DOC	600.001	350,00 C	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	11.701	400,00 D	
24/01/2014		+ Transferência on line	70	50,00 C	0,00 C
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	553.982.000.010.927	2.500,00 D	
30/01/2014		Emissão de DOC	70	2.500,00 C	0,00 C
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	13.001	350,00 D	
31/01/2014		DOC devolvido	70	350,00 C	0,00 C
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	500.001	350,00 C	
31/01/2014		SALDO	70	350,00 D	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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328086
05/02/2014 18:25:03

Cliente

Agência 4150-5
 Conta 11470-7 PTEJUCUOCAFMASIGDBF
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	34.588,82			13.085,026444		
16/01/2014	RESGATE	5.950,00			2.245,700909	2,649506877	10.839,325535
	Aplicação 04/10/2013	4.480,86			1.691,205879		
	Aplicação 30/10/2013	1.469,14			554,495030		
17/01/2014	RESGATE	50,00			18,867155	2,650108015	10.820,458380
	Aplicação 30/10/2013	50,00			18,867155		
24/01/2014	RESGATE	2.500,00			942,268746	2,653170882	9.878,189634
	Aplicação 30/10/2013	2.500,00			942,268746		
30/01/2014	RESGATE	350,00			131,795498	2,655629400	9.746,394136
	Aplicação 30/10/2013	350,00			131,795498		
31/01/2014	APLICAÇÃO	350,00			131,764378	2,656256600	9.878,158514
31/01/2014	SALDO ATUAL	26.238,92			9.878,158514		9.878,158514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.588,82
APLICAÇÕES (+)	350,00
RESGATES (-)	8.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,10
SALDO ATUAL =	26.238,92

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: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328045
05/02/2014 18:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11471-5 PTEJUCUOCAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.081.668.000.096	1.924,21 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.924,21 D	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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328087
05/02/2014 18:25:28

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11471-5 PTEJUCUOCAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.127,03			426,356243		
03/01/2014	APLICAÇÃO	1.924,21					
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.065,26			727,622145	2,644518190	1.153,978388
					1.153,978388		1.153,978388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127,03
APLICAÇÕES (+)	1.924,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,02
SALDO ATUAL =	3.065,26

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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328046
05/02/2014 18:07:48

Ciente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11472-3 PTEJUCUOCAFMASPBFI
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	7.068.131.000.097	6.000,00 C	0,00 C
21/01/2014		+ Transferência on line	70	6.000,00 D	0,00 C
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	551.604.000.006.666	599,60 D	0,00 C
29/01/2014		+ Transferência on line	70	599,60 C	0,00 C
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	551.035.000.013.108	3.072,00 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO	70	3.072,00 C	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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328088
05/02/2014 18:26:09

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11472-3 PTEJUCUOCAFMASPBFI
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	16.221,27			6.136,541503		
03/01/2014	APLICAÇÃO	6.000,00					
21/01/2014	RESGATE	599,60			2.268,844291	2,644518190	8.405,385794
	Aplicação 24/10/2013	599,60			226,149671	2,651341470	8.179,236123
29/01/2014	RESGATE	3.072,00			226,149671		
	Aplicação 24/10/2013	169,34			1.157,055237	2,655015856	7.022,180886
	Aplicação 14/11/2013	2.902,66			63,780678		
31/01/2014	SALDO ATUAL	18.652,71			1.093,274559		
					7.022,180886		7.022,180886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.221,27
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	3.671,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,04
RENDIMENTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,04
SALDO ATUAL =	18.652,71

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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328047
05/02/2014 18:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11473-1 PTEJUCUOCAFMASPBVII
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	2.889,71 D	
09/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	837,00 D	
09/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.726,71 C	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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328089
05/02/2014 18:26:37

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11473-1 PTEJUCUOCAFMASPBVII
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	6.723,58					
09/01/2014	RESGATE	3.726,71			2.543,545684		
	Aplicação 26/09/2013	992,43			1.408,035853	2,646743684	1.135,509831
	Aplicação 14/11/2013	1.161,98			374,960756		
	Aplicação 18/11/2013	1.572,30			439,021597		
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.016,21			594,053500		
					1.135,509831		1.135,509831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.723,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.726,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IMPOSTO (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,34
SALDO ATUAL =	3.016,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328049
05/02/2014 18:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11474-X PTEJUCUOCAFMASPOV
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line			
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	554.150.000.005.787	1.000,00 D	
31/01/2014		SALDO	70	1.000,00 C	0,00 C
					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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328092
05/02/2014 18:27:33

Cliente

Agência 4150-5
 Conta 11474-X PTEJUCUOCAFMASRJOV
 Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	1.213,08					
22/01/2014	RESGATE	1.000,00			458,911359		
	Aplicação 16/12/2013	1.000,00			377,080727	2,651952032	81,830632
31/01/2014	SALDO ATUAL	217,36			377,080727		
					81,830632		81,830632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	217,36

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: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328050
05/02/2014 18:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11475-8 PTEJUCUOCAFMASPV/MC
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		Saldo Anterior			
31/01/2014		SALDO			0,00 C
					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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328093
05/02/2014 18:27:51

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11475-8 PTEJUCUOCAFMASPV/MC
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3.649,60					
31/01/2014	SALDO ATUAL	3.667,37			1.380,653072		
					1.380,653072		1.380,653072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.649,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,77
SALDO ATUAL =	3.667,37

Valor da Cota

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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328051
05/02/2014 18:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11476-6 PTEJUCUOCAFMASCFV
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
03/01/2014		+ Ordem Bancária			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	7.120.817.000.097	18.600,00 C	
22/01/2014		TED Devolvida	70	18.600,00 D	0,00 C
22/01/2014		TED Transf. Betr. Disponiv	400.001	3.214,60 C	
24/01/2014		+ Transferência on line	12.201	3.214,60 D	0,00 C
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	551.604.000.006.666	3.214,60 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	70	3.214,60 C	0,00 C
29/01/2014		+ Transferência on line	551.035.000.013.108	3.749,00 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	551.035.000.013.108	2.062,70 D	
29/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.006.346	1.765,61 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	554.150.000.006.346	2.053,23 D	
31/01/2014		SALDO	70	9.630,54 C	0,00 C
					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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328094
05/02/2014 18:28:11

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11476-6 PTEJUCUOCAFMASSCFV
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	27.930,26			10.566,078848		
03/01/2014	APLICAÇÃO	18.600,00			7.033,417304		
24/01/2014	RESGATE	3.214,60			1.211,606844	2,644518190	17.599,496152
	Aplicação 23/12/2013	3.214,60			1.211,606844	2,653170882	16.387,889308
29/01/2014	RESGATE	9.630,54			3.627,300371	2,655015856	12.760,588937
	Aplicação 23/12/2013	9.630,54			3.627,300371		
31/01/2014	SALDO ATUAL	33.895,40			12.760,588937		12.760,588937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.930,26
APLICAÇÕES (+)	18.600,00
RESGATES (-)	12.845,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,28
** POSTO DE RENDA (-)	0,00
RF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,28
SALDO ATUAL =	33.895,40

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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33V051728561328005

05/02/2014 17:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
 Conta corrente 108000-8 P M TEJUSSUOCA F M A SOC
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			
02/01/2014		+ Transferência on line			0,00 C
02/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	864,00 C	
02/01/2014		Cheque	554.150.000.109.218	864,00 C	
02/01/2014		+ Transferência on line	853.287	600,00 D	
02/01/2014		+ Transferência on line	553.515.000.001.482	432,00 D	
02/01/2014		Emissão de DOC	553.515.000.001.482	432,00 D	
02/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	10.201	1.500,00 D	
02/01/2014		BB CP Admin Supremo	810.021.300.108.373	7,40 D	
03/01/2014		+ Transferência on line	70	1.243,40 C	0,00 C
03/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.019.551	201,00 D	
03/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.019.551	120,60 D	
03/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.019.551	36,00 D	
03/01/2014		+ Transferência on line	550.962.000.019.551	160,80 D	
03/01/2014		Emissão de DOC	553.515.000.001.482	357,00 D	
03/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	10.301	1.500,00 D	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	810.031.300.095.733	7,40 D	
06/01/2014		Cheque	70	2.382,80 C	0,00 C
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	853.405	4.116,39 D	
08/01/2014		Cheque	70	4.116,39 C	0,00 C
08/01/2014		Cheque	853.406	4.200,00 D	
08/01/2014		Cheque	853.413	400,00 D	
08/01/2014		Cheque	853.414	475,00 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	853.416	753,66 D	
15/01/2014		+ Transferência on line	70	5.828,66 C	0,00 C
15/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	38.000,00 C	
15/01/2014		Cheque	554.150.000.109.218	187,07 C	
15/01/2014		Cheque	853.300	1.015,20 D	
15/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.401	1.318,95 D	
15/01/2014		+ Impostos	853.418	8.175,43 D	
15/01/2014		Cheque Compensado	11.501	187,07 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	853.417	2.080,00 D	
15/01/2014		Cheque	70	25.410,42 D	0,00 C
16/01/2014		Cheque	853.381	610,60 D	
16/01/2014		Cheque	853.382	537,50 D	
16/01/2014		Cheque	853.383	610,60 D	
16/01/2014		Cheque	853.384	765,40 D	
16/01/2014		Cheque	853.385	765,40 D	
16/01/2014		Cheque	853.386	875,00 D	
16/01/2014		Cheque	853.387	1.272,80 D	
16/01/2014		Cheque	853.388	610,60 D	
16/01/2014		Cheque	853.389	946,00 D	
16/01/2014		Cheque	853.390	475,00 D	
16/01/2014		Cheque	853.407	2.480,00 D	
16/01/2014		Cheque	853.409	200,00 D	
16/01/2014		Cheque	853.412	175,00 D	
16/01/2014		Cheque	853.415	175,00 D	
16/01/2014		Cheque	853.419	800,00 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	853.420	1.358,80 D	
17/01/2014		Cheque	70	12.657,70 C	0,00 C
17/01/2014		Cheque	853.321	4.200,00 D	
17/01/2014		Cheque	853.393	100,00 D	
17/01/2014		Cheque	853.395	400,00 D	
17/01/2014		Cheque	853.396	200,00 D	
17/01/2014		Cheque	853.398	2.196,80 D	
17/01/2014		Cheque	853.399	2.093,00 D	

17/01/2014		Cheque				
17/01/2014		Cheque Compensado	853.400	3.500,00 D		
17/01/2014		Cheque Compensado	853.410	350,00 D		
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	853.411	350,00 D		
20/01/2014		+ Transferência on line	70	12.885,33 C	504,47 D	
20/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	505,00 C		
20/01/2014	17/01/2014	Cheque Devolv sem Fundos	554.150.000.109.138	600,00 C		
20/01/2014	17/01/2014	Cheque Devolv sem Fundos	853.410	350,00 C		
20/01/2014		Cheque	853.411	350,00 C		
20/01/2014		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	853.394	600,00 D		
20/01/2014	17/01/2014	Estorno Resgate Automátic	880.200.700.027.643	0,35 D		
20/01/2014	17/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.885,33 D		
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.689,80 C		
21/01/2014		+ Transferência on line	70	504,65 D	0,00 C	
21/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	849,37 C		
21/01/2014		+ Tarifa Devol de Cheque	554.150.031.027.001	849,37 D		
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	830.210.700.078.641	49,00 D		
24/01/2014		+ Transferência on line	70	49,00 C	0,00 C	
24/01/2014		Emissão de DOC	554.150.000.109.218	1.181,06 C		
24/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	12.401	1.181,06 D		
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	840.240.900.092.590	7,40 D		
27/01/2014		Cheque Compensado	70	7,40 C	0,00 C	
27/01/2014		BB CP Admin Supremo	853.411	350,00 D		
31/01/2014		+ Transferência on line	70	350,00 C	0,00 C	
31/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	19.193,42 C		
31/01/2014		+ Transferência on line	554.150.000.112.060	11.466,99 D		
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	554.150.000.112.060	6.714,43 D		
31/01/2014		SALDO	70	1.012,00 D		
						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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33V051728561328052
05/02/2014 18:10:48

Cliente

Agência 4150-5
Conta 108000-8 P M TEJUSSUOCA F M A SOC
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	13.685,46			5.177,239050		
02/01/2014	RESGATE	1.243,40			470,280420	2,643954433	4.706,958630
	Aplicação 20/12/2013	1.243,40			470,280420		
03/01/2014	RESGATE	2.382,80			901,033696	2,644518190	3.805,924934
	Aplicação 20/12/2013	2.382,80			901,033696		
06/01/2014	RESGATE	4.116,39			1.556,244361	2,645079465	2.249,680573
	Aplicação 20/12/2013	2.951,86			1.115,982264		
	Aplicação 30/12/2013	1.164,53			440,262097		
08/01/2014	RESGATE	5.828,66			2.202,671813	2,646177231	47,008760
	Aplicação 30/12/2013	5.828,66			2.202,671813		
15/01/2014	APLICAÇÃO	25.410,42			9.592,561894	2,648971180	9.639,570654
16/01/2014	RESGATE	12.657,70			4.777,379561	2,649506877	4.862,191093
	Aplicação 30/12/2013	124,55			47,008760		
	Aplicação 15/01/2014	12.533,15			4.730,370801		
17/01/2014	RESGATE	12.885,33			4.862,191093	2,650108015	
	Aplicação 15/01/2014	12.885,33			4.862,191093		
20/01/2014	APLICAÇÃO	504,65			190,381543	2,650729633	190,381543
20/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	12.885,33			4.862,191093	2,650729633	5.052,572636
20/01/2014	RESGATE	12.689,80			4.788,408596	2,650729633	264,164040
	Aplicação 15/01/2014	12.689,80			4.788,408596		
21/01/2014	RESGATE	49,00			18,481211	2,651341470	245,682829
	Aplicação 15/01/2014	49,00			18,481211		
24/01/2014	RESGATE	7,40			2,789115	2,653170882	242,893714
	Aplicação 15/01/2014	7,40			2,789115		
27/01/2014	RESGATE	350,00			131,886934	2,653788274	111,006780
	Aplicação 15/01/2014	139,36			52,512171		
	Aplicação 20/01/2014	210,64			79,374763		
31/01/2014	APLICAÇÃO	1.012,00			380,987288	2,656256600	491,994068
31/01/2014	SALDO ATUAL	1.306,86			491,994068		491,994068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.685,46
APLICAÇÕES (+)	26.927,07
RESGATES (-)	39.325,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,48
SALDO ATUAL =	1.306,86

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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A331101032508009006
10/04/2014 10:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 5879-3 PM TEJUCUOCA-BINF
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009029
10/04/2014 11:00:17

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	5879-3 PM TEJUCUOCA-BINF
Mês/ano referência	MARCO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	286,24			77,583752		
31/03/2014	SALDO ATUAL	287,54			77,583752		77,583752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	287,54

Valor da Cota

28/02/2014	3,689409436
31/03/2014	3,706236258

Rentabilidade

No mês	0,4560
No ano	1,4133
Últimos 12 meses	4,6421

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I101032508009007
10/04/2014 10:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 5886-6 PM TEJUCUOCA-BIDO
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009030
10/04/2014 11:00:53

Cliente

Agência 4150-5
Conta 5886-6 PM TEJUCUOCA-BIDO
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	64,36			17,445151		
31/03/2014	SALDO ATUAL	64,66			17,445151		17,445151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	64,66

Valor da Cota

28/02/2014	3,689409436
31/03/2014	3,706236258

Rentabilidade

No mês	0,4560
No ano	1,4133
Últimos 12 meses	4,6421

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009009
10/04/2014 10:43:07

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 5892-0 PM TEJUCUOCA-BASE
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009031
10/04/2014 11:01:46

Cliente

Agência 4150-5
Conta 5892-0 PM TEJUCUOCA-BASE
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	14,10			3,821272		
31/03/2014	SALDO ATUAL	14,16			3,821272		3,821272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	14,16

Valor da Cota

28/02/2014	3,689409436
31/03/2014	3,706236258

Rentabilidade

No mês	0,4560
No ano	1,4133
Últimos 12 meses	4,6421

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009010
10/04/2014 10:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 5893-9 PM TEJUCUOCA-BBAJ
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009032
10/04/2014 11:02:26

Cliente

Agência 4150-5
Conta 5893-9 PM TEJUCUOCA-BBAJ
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	221,06			59,917976		
31/03/2014	SALDO ATUAL	222,07			59,917976		59,917976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	222,07

Valor da Cota

28/02/2014	3,689409436
31/03/2014	3,706236258

Rentabilidade

No mês	0,4560
No ano	1,4133
Últimos 12 meses	4,6421

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009011
10/04/2014 10:45:13

104

Cliente - Conta atual	
Agência	4150-5
Conta corrente	5943-9 PM TEJUCUOCA-EMPB
Período do extrato	01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009033
10/04/2014 11:03:10

Cliente

Agência 4150-5
Conta 5943-9 PM TEJUCUOCA-EMPB
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	160,88			43,606235		
31/03/2014	SALDO ATUAL	161,62			43,606235		43,606235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	161,62

Valor da Cota

28/02/2014	3,689409436
31/03/2014	3,706236258

Rentabilidade

No mês	0,4560
No ano	1,4133
Últimos 12 meses	4,6421

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009012
10/04/2014 10:45:59

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 5944-7 PM TEJUCUOCA-EMPJ
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009034
10/04/2014 11:04:20

Cliente

Agência 4150-5
Conta 5944-7 PM TEJUCUOCA-EMPJ
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	6,39			1,732260		
31/03/2014	SALDO ATUAL	6,42			1,732260		1,732260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,42

Valor da Cota

28/02/2014	3,689409436
31/03/2014	3,706236258

Rentabilidade

No mês	0,4560
No ano	1,4133
Últimos 12 meses	4,6421

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009013
10/04/2014 10:46:48

Ciente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6188-3 PM TEJUCUOCA-CPBF
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009036
10/04/2014 11:05:06

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	6188-3 PM TEJUCUOCA-CPBF
Mês/ano referência	MARCO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	5,40			1,463282		
31/03/2014	SALDO ATUAL	5,42			1,463282		1,463282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,42

Valor da Cota	
28/02/2014	3,689409436
31/03/2014	3,706236258

Rentabilidade	
No mês	0,4560
No ano	1,4133
Últimos 12 meses	4,6421

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101136691887007
10/04/2014 11:48:32

Ciente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6581-1 PMT-PESSOAS IDOSAS
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101136691887023
10/04/2014 12:01:09

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	6581-1 PMT-PESSOAS IDOSAS
Mês/ano referência	MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	0,06			0,021588		
31/03/2014	SALDO ATUAL	0,06			0,021588		0,021588

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

Valor da Cota	
28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009015
10/04/2014 10:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6586-2 PTEJUCUOCASFASACPETI
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009037
10/04/2014 11:06:00

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6586-2 PTEJUCUOCAFMASACPETI
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	56,40			21,136465		
31/03/2014	SALDO ATUAL	56,66			21,136465		21,136465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	56,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I101032508009016
10/04/2014 10:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6587-0 PTEJUCUOCAFMASBAJ
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PTEJUCUOCAFMASBAJ

Agência

4150-5

Conta

6.587-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/02/2009		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

Impresso em 22.04.2014 às 16:35:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F3456359

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

22/04/2014
16:52:04

----- Resumo Mês Marco -----

Cliente PTEJUCUOCAFMASBAJ

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 4150 5 TEJUCUOCA

Conta 6587 0

Saldo Anterior	744,67
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Bruto	3,42
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de saída	0,00
Bônus Performance	0,00

(-)

« Mar / 2014 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/03/2014 748,09

Rendimento Líquido	3,42
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,4587

(NA030-03) Consulta efetuada em 22/04/2014 as 16:52:04 por F3456359
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

A331101032508009017
10/04/2014 10:50:24

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6588-9 PTEJUCUOCASFMBPETI
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009038
10/04/2014 11:06:56

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6588-9 PTEJUCUOCAFMASBPETI
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	390,32			105,795169		
31/03/2014	SALDO ATUAL	392,10			105,795169		105,795169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	392,10

Valor da Cota

28/02/2014	3,689409436
31/03/2014	3,706236258

Rentabilidade

No mês	0,4560
No ano	1,4133
Últimos 12 meses	4,6421

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	115,22			43,176198		
31/03/2014	SALDO ATUAL	115,75			43,176198		43,176198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	115,75

2,31
507,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009018
10/04/2014 10:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6589-7 PTEJUCUOCAFMASPBT
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009039
10/04/2014 11:07:39

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6589-7 PTEJUCUOCAFMASPBT
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	18,75			5,082845		
31/03/2014	SALDO ATUAL	18,84			5,082845		5,082845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	18,84

Valor da Cota

28/02/2014	3,689409436
31/03/2014	3,706236258

Rentabilidade

No mês	0,4560
No ano	1,4133
Últimos 12 meses	4,6421

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	15,00			5,621541		
31/03/2014	SALDO ATUAL	15,07			5,621541		5,621541

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009019
10/04/2014 10:52:02

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6590-0 PTEJUCUOCAFMASPBV
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009040
10/04/2014 11:08:34

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	6590-0 PTEJUCUOCAFMASPBV
Mês/ano referência	MARCO/2014

BB CP Admin Tradic - CNPJBB CP ADMIN TRADIC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	3,29			0,891056		
31/03/2014	SALDO ATUAL	3,30			0,891056		0,891056

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,30

Valor da Cota	
28/02/2014	3,689409436
31/03/2014	3,706236258

Rentabilidade	
No mês	0,4560
No ano	1,4133
Últimos 12 meses	4,6421

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	4,79			1,796129		
31/03/2014	SALDO ATUAL	4,82			1,796129		1,796129

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,82

Valor da Cota	
28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009020
10/04/2014 10:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6845-4 PTEJUCUOCAFMASIGDBF
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I101032508009041
10/04/2014 11:09:36

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6845-4
Mês/ano referência MARCO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009022
10/04/2014 10:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 6857-8 PTEJUCUOCAFMASPBF1
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009043
10/04/2014 11:10:19

Cliente

Agência 4150-5
Conta 6857-8
Mês/ano referência MARCO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009023
10/04/2014 10:54:30

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 8249-X PTEJUCUOCAFMASPJOV
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

VACINACAO CONTRA GRIPE(INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009044
10/04/2014 11:11:05

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	8249-X
Mês/ano referência	MARCO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009027
10/04/2014 10:57:49

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 8804-8 PREF MUN DE TEJUCUOCA
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331101032508009048
10/04/2014 11:13:50

Cliente

Agência	4150-5
Conta	8804-8 PREF MUN DE TEJUCUOCA
Mês/ano referência	MARCO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331101032508009051
10/04/2014 11:19:13

Cliete - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 8888-9 PTEJUCUOCAFMASBPC
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		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: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101136691887025
10/04/2014 12:03:09

Cliente
Agência 4150-5
Conta 8888-9 PTEJUCUOCAFMASBPC
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admín Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	432,07			161,910743		
31/03/2014	SALDO ATUAL	434,05			161,910743		161,910743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	434,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101136691887009
10/04/2014 11:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 9980-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101136691887027
10/04/2014 12:04:02

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	9980-5 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	12,38			4,640839		
31/03/2014	SALDO ATUAL	12,44			4,640839		4,640839

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	12,44

Valor da Cota	
28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





1.1

 A337111022437815007
 11/04/2014 10:26:50

GOVERNO

Cliente - Conta atual

 Agência 4150-5
 Conta corrente 11470-7 PTEJUCUOCAFMASIGDBF
 Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	6.313,50 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	551.166.000.009.364	350,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.008.875	350,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.008.903	400,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.490	400,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.835	400,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.876	350,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.159	350,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.991	400,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.010.994	350,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.026	400,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.048	400,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.278	350,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.279	350,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.369	350,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.011.428	400,00 D	
14/03/2014		Emissão de DOC	31.401	350,00 D	
14/03/2014		Emissão de DOC	31.402	400,00 D	
14/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.068.730	7,40 D	
14/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.068.731	7,40 D	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.678,30 C	0,00 C
26/03/2014		+ Ordem Bancária	1.287.594.000.094	9.739,41 C	
26/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.739,41 D	0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
 A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLECIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A337111022437815010
11/04/2014 10:28:03

Cliente

Agência 4150-5
 Conta 11470-7 PTEJUCUOCAFMASIGDBF
 Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	39.470,17			14.790,807783		
14/03/2014	RESGATE	12.678,30			4.741,859077	2,673698183	10.048,948706
	Aplicação 13/12/2013	9.487,27			3.548,369516		
	Aplicação 30/12/2013	3.191,03			1.193,489561		
26/03/2014	APLICAÇÃO	9.739,41			3.635,660109	2,678856028	13.684,608815
31/03/2014	SALDO ATUAL	36.685,75			13.684,608815		13.684,608815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.470,17
APLICAÇÕES (+)	9.739,41
RESGATES (-)	12.678,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,47
SALDO ATUAL =	36.685,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7478866 FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101136691887014
10/04/2014 11:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11471-5 PTEJUCUOCAMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2014		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.052.015.000.093	1.924,21 C	
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.924,21 D	0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101136691887029
10/04/2014 12:05:39

Ciente

Agência 4150-5
Conta 11471-5 PTEJUCUOCAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	5.009,05			1.877,061441		
14/03/2014	APLICAÇÃO	1.924,21			719,681081	2,673698183	2.596,742522
31/03/2014	SALDO ATUAL	6.961,36			2.596,742522		2.596,742522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.009,05
APLICAÇÕES (+)	1.924,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,10
SALDO ATUAL =	6.961,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101136691887015
10/04/2014 11:54:52

Ciente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11472-3 PTEJUCUOCAFMASPBFI
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2014		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.179.073.000.092	6.000,00 C	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101136691887030
10/04/2014 12:06:12

Ciente	
Agência	4150-5
Conta	11472-3 PTEJUCUOCAFMASPBI
Mês/ano referência	MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	24.743,37			9.272,176635		
20/03/2014	APLICAÇÃO	6.000,00			2.241,930357	2,676265112	11.514,106992
31/03/2014	SALDO ATUAL	30.867,06			11.514,106992		11.514,106992

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.743,37
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,69
SALDO ATUAL =	30.867,06

Valor da Cota	
28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101136691887016
10/04/2014 11:55:36

Ciente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11473-1 PTEJUCUOCAFMASPBVII
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101136691887031
10/04/2014 12:06:54

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	11473-1 PTEJUCUOCAFMASPBVII
Mês/ano referência	MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	3.030,18			1.135,509831		
31/03/2014	SALDO ATUAL	3.044,08			1.135,509831		1.135,509831

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.030,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90
SALDO ATUAL =	3.044,08

Valor da Cota	
28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101136691887017
10/04/2014 11:56:30

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11474-X PTEJUCUOCAFMASPJOV
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101136691887032
10/04/2014 12:07:43

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	11474-X PTEJUCUOCAFMASPJOV
Mês/ano referência	MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	218,37			81,830632			
31/03/2014	SALDO ATUAL	219,37			81,830632		81,830632	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	218,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	219,37

Valor da Cota	
28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101136691887018
10/04/2014 11:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11475-8 PTEJUCUOCAFMASPVMC
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

VACINACAO CONTRA GRIPE (INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101136691887033
10/04/2014 12:08:38

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11475-8 PTEJUCUOCAFMASPVMC
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	3.684,36			1.380,653072		
31/03/2014	SALDO ATUAL	3.701,26			1.380,653072		1.380,653072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.684,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,90
SALDO ATUAL =	3.701,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101136691887019
10/04/2014 11:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11476-6 PTEJUCUOCAFMASCFV
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2014		+ Transferência on line	550.962.000.001.478	3.111,00 D	
		14/03 0962 1478-8 SILVA & NETO L			
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.111,00 C	0,00 C
31/03/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

VACINACAO CONTRA GRIPE(INFLUENZA) DE 14 DE ABRIL
A 02 DE MAIO EM TODO O CEARÁ. NAO PERCA!

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101136691887035
10/04/2014 12:09:21

Cliente

Agência 4150-5
Conta 11476-6 PTEJUCUOCAMASSCFV
Mês/ano referência MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	80.682,44			30.234,441581		
14/03/2014	RESGATE	3.111,00					
	Aplicação 23/12/2013	3.111,00			1.163,556911	2,673698183	29.070,884670
31/03/2014	SALDO ATUAL	77.933,33			1.163,556911		
					29.070,884670		29.070,884670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.682,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.111,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,89
SALDO ATUAL =	77.933,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336101136691887022
10/04/2014 11:59:50

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 108000-8 P M TEJUSSUOCA F M A SOC
Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		Cheque	853.345	4.468,39 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.468,39 C	0,00 C
13/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	38.000,00 C	
		13/03 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ			
13/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.000,00 D	0,00 C
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	634,91 C	
		14/03 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ			
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	3.478,14 C	
		14/03 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ			
14/03/2014		Cheque	853.346	782,60 D	
14/03/2014		Cheque	853.349	1.691,62 D	
14/03/2014		Cheque	853.351	610,60 D	
14/03/2014		Cheque	853.352	537,50 D	
14/03/2014		Cheque	853.353	610,60 D	
14/03/2014		Cheque	853.355	954,60 D	
14/03/2014		Cheque	853.356	1.272,80 D	
14/03/2014		Cheque	853.359	1.800,00 D	
14/03/2014		Cheque	853.361	1.530,80 D	
14/03/2014		Cheque	853.363	2.480,00 D	
14/03/2014		Cheque Pago Outra Agência	853.364	11.895,00 D	
14/03/2014		Cheque	853.365	2.617,65 D	
14/03/2014		Cheque	853.366	2.269,65 D	
14/03/2014		Cheque	853.367	3.500,00 D	
14/03/2014		Cheque	853.368	875,00 D	
14/03/2014		Cheque	853.369	800,00 D	
		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	1.409,70 D	
		14/03 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI			
14/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.009.041	2.068,44 D	
		14/03 4150 9041-7 FUNDO DE PREVI			
14/03/2014		+ Impostos	31.401	634,91 D	
		DARF - 23.489.834/0001-08 -3703			
14/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.228,42 C	0,00 C
17/03/2014		Cheque	853.362	200,00 D	
17/03/2014		+ Transferência on line	553.474.000.038.709	2.503,71 D	
		17/03 3474 38709-6 GT LOCACOES DE			
17/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	39,53 D	
		17/03 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
17/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.138	79,06 D	
		17/03 4150 109138-7 P.M.TEJUSSUOCA			
17/03/2014		Cheque Compensado	853.348	946,00 D	
17/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.768,30 C	0,00 C
18/03/2014		Cheque	853.354	249,40 D	
18/03/2014		Cheque	853.358	600,00 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	849,40 C	0,00 C
20/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	849,37 C	
		20/03 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ			
20/03/2014		+ Transferência on line	554.150.000.109.218	1.181,06 C	
		20/03 4150 109218-9 PREF MUNIC TEJ			
20/03/2014		+ Transferência on line	554.150.031.027.001	849,37 D	
		20/03 4150 31027001-4 CDC CONSIGNACA			
20/03/2014		TED	32.001	1.181,06 D	
20/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.085.978	7,40 D	
		Tarifa referente a 20/03/2014			

20/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,40 C	0,00 C
21/03/2014	+ Transferência on line	554.150.000.006.543	6.851,53 C	
	21/03 4150 6543-9 PMT COTA PARTE			
21/03/2014	Cheque	853.360	200,00 D	
21/03/2014	+ INSS Arrecadação	32.101	7.114,11 D	
	GPS- Ident.: 23489834000108 - 02/2014			
21/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	462,58 C	0,00 C
27/03/2014	Cheque Compensado	853.347	500,00 D	
27/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
31/03/2014	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: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101136691887037
10/04/2014 12:11:46

Cliente	
Agência	4150-5
Conta	108000-8 P M TEJUSSUOCA F M A SOC
Mês/ano referência	MARCO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	15.441,70			5.786,527639			
06/03/2014	RESGATE	4.468,39			1.673,636337	2,669869135	4.112,891302	
	Aplicação 12/02/2014	4.468,39			1.673,636337			
13/03/2014	APLICAÇÃO	38.000,00			14.215,962458	2,673051516	18.328,853760	
14/03/2014	RESGATE	34.228,42			12.801,901208	2,673698183	5.526,952552	
	Aplicação 12/02/2014	6.519,64			2.438,434353			
	Aplicação 28/02/2014	4.476,99			1.674,456949			
	Aplicação 13/03/2014	23.231,79			8.689,009906			
17/03/2014	RESGATE	3.768,30			1.409,055067	2,674345444	4.117,897485	
	Aplicação 13/03/2014	3.768,30			1.409,055067			
18/03/2014	RESGATE	849,40			317,534405	2,674985727	3.800,363080	
	Aplicação 13/03/2014	849,40			317,534405			
20/03/2014	RESGATE	7,40			2,765047	2,676265112	3.797,598033	
	Aplicação 13/03/2014	7,40			2,765047			
21/03/2014	RESGATE	462,58			172,803691	2,676910410	3.624,794342	
	Aplicação 13/03/2014	462,58			172,803691			
27/03/2014	RESGATE	500,00			186,602306	2,679495292	3.438,192036	
	Aplicação 13/03/2014	500,00			186,602306			
31/03/2014	SALDO ATUAL	9.217,12			3.438,192036		3.438,192036	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.441,70
APLICAÇÕES (+)	38.000,00
RESGATES (-)	44.284,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,91
SALDO ATUAL =	9.217,12

Valor da Cota	
28/02/2014	2,668560694
31/03/2014	2,680803561

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

Transação efetuada com sucesso por: J8150657 FRANCISCO CARLOS SILVA DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 4

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

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

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



Um novo caminho.
Uma nova história.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA



PORTARIA Nº 001/ 2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA, Sr. Francisco Valmar Mota Bernardo, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina a Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear : **MARIA ELISIAN FORTE COELHO, FRANCISCO JOSE DE ARAUJO e CARLOS EDUARDO FELIX BARBOSA**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Tejuçuoca, competindo-lhes a pratica de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações.

Art. 2º A Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de pregoeira, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitação

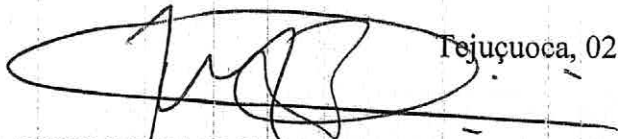
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICA - SE

REGISTRA-SE

CUMpra-SE

Tejuçuoca, 02 de Janeiro de 2014.


FRANCISCO VALMAR MOTA BERNARDO.
Prefeito Municipal.

CGC 23.489.834/0001-08 – CGF 06.920.921-5

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro - Tejuçuoca-Ce - CEP: 62.610-000 - Fone/Fax: (85) 3323-1156
E-Mail: gabinete@tejuçuoca.ce.gov.br - www.tejuçuoca.ce.gov.br

PUBLICA - SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 A 31/03/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2014.


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
Secretária de Ação Social
CPF: 020.751.853-01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: TEJUÇUOCA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Argeane Maria Duarte Mesquita

MAT.: 1994

Cargo:

Secretária de Ação Social

Assinatura: _____

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS: _____
NOME: Fca. Gleiciane Castro Sales

MAT.: 0301

Contador:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Argeane Maria Duarte Mesquita
MAT.: 1994



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro**

2 0 1 4

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

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

XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de MARÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

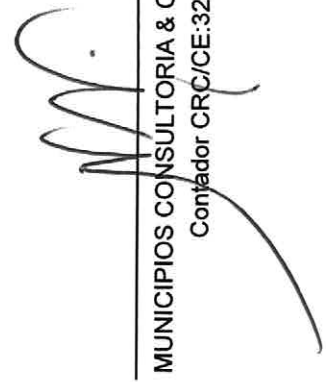
Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	664.500,00	0,00	18.435,17	0,00	157.332,90	507.167,10 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	2.500,00	0,00	771,55	0,00	2.012,49	487,51 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	2.500,00	0,00	771,55	0,00	2.012,49	487,51 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500,00	0,00	771,55	0,00	2.012,49	487,51 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.500,00	0,00	771,55	0,00	2.012,49	487,51 (-)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	2.500,00	0,00	771,55	0,00	2.012,49	487,51 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	662.000,00	0,00	17.663,62	0,00	155.320,41	506.679,59 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	507.000,00	0,00	17.663,62	0,00	155.320,41	351.679,59 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	507.000,00	0,00	17.663,62	0,00	155.320,41	351.679,59 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	507.000,00	0,00	17.663,62	0,00	155.320,41	351.679,59 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	215.000,00	0,00	0,00	0,00	78.930,26	136.069,74 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	90.000,00	0,00	9.739,41	0,00	29.517,52	60.482,48 (-)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	40.000,00	0,00	1.924,21	0,00	5.772,63	34.227,37 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	62.000,00	0,00	6.000,00	0,00	41.100,00	20.900,00 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2421.03.00.0000	Transferências de Recursos Destinados à Programas Assist	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Socia	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		1.084.500,00	0,00	18.435,17	0,00	157.332,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Março	Dedução até Março
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Dedução até Março
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	2.670,24
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.175,35	7.892,37
100060000	ISS	399,61	2.231,26
100070000	IRRF	96,11	1.278,82
100000019	SEST/SENAT	13,18	34,68
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	2.261,54
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	1.456,58
Totais Extra Orçamentários:		1.684,25	17.825,49
Total Geral:		20.119,42	175.158,39
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Março	Transferência até Março
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.267,16	231.602,31
Total de Transferências:		56.267,16	231.602,31


MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S
 Contador CRC/CE:325


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
 Tesoureiro


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
 SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa em Marco até	Despesa em Marco até	Despesa em Marco até	Despesa em Marco até	Despesa a Paqar
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
10.01 Secretaria do Trabalho e Desen. Social												
08.122.0061.2.067.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL												
31900400	380	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	381	60.000,00	43.000,00	0,00	0,00	36.987,04	102.071,12	36.987,04	102.071,12	0,00	65.084,08	36.987,04
31909600	973	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	970	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	384	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	385	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	386	38.000,00	0,00	0,00	0,00	26.206,80	11.621,20	26.206,80	26.378,80	26.206,80	26.378,80	0,00
33903200	387	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.726,15	3.273,85	1.726,15	1.726,15	1.726,15	1.726,15	0,00
33903500	921	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	3.040,00	6.080,00	11.160,00	6.080,00	11.160,00	10.800,00
33903900	389	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.642,00	6.071,50	14.164,20	30.429,65	7.122,20	18.881,15	45.047,35
33904800	971	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.200,00	200,00	2.800,00	200,00	2.800,00	0,00
33909200	392	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.718,94	0,00	22.281,06	0,00	22.281,06	0,00
33909300	972	5.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	36,03	0,00	5.763,97	0,00	5.763,97	0,00
44905200	394	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	83.800,00	0,00	0,00	80.741,99	86.890,40	85.364,19	202.610,75	41.335,15	154.075,21	92.834,39
08.243.0143.2.068.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	397	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	399	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	7.200,00
33903900	400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	401	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	7.200,00
08.244.0068.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44905100	402	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.329,91	0,00	33.670,09	0,00	32.626,26	1.043,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga Marco até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.670,09	146.329,91	0,00	33.670,09	32.626,26	1.043,83
08.244.0145.2.069.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS											
33901000	452	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	453	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	454	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0441.2.070.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL											
33903000	754	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	755	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	756	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	757	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.072.0000 RECOLHIMENTO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - AÇÃO SOCIAL											
31901300	423	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	9.182,55	9.182,55	9.182,55	50.817,45
31911300	902	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	765	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	634,91	634,91	634,91	4.365,09
Total do P. A.:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.817,46	9.817,46	9.817,46	55.182,54
08.422.0016.2.071.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS											
31900400	413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	414	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	415	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	418	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	927.000,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	80.741,99	352.779,69	95.781,65	247.298,30	51.152,61	196.519,93
											156.260,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
10.02 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.122.0061.2.073.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	425	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	426	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	427	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	903	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	768	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	429	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	431	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	432	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.190,00	17.580,00	2.420,00	4.190,00	4.190,00	11.000,00
33903900	433	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	15.500,00	1.500,00	0,00	4.500,00
33904700	767	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	434	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	435	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.690,00	22.080,00	132.920,00	5.690,00	4.190,00	6.580,00
08.122.0141.2.074.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	533	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	534	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	535	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	536	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0141.2.075.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
31901100	437	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	439	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	440	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	441	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	442	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	13.060,00	6.950,00	6.360,00	6.360,00	0,00
										13.060,00		6.360,00
										13.060,00		13.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suble.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa em Marco até	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
33903900	443	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	445	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.350,00	13.050,00	146.950,00	6.350,00	6.350,00	13.050,00	0,00
08.241.0144.2.076.0000 PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DE VULNERÁVEIS													
33903000	769	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	770	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	771	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	772	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.077.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO													
33903200	449	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	450	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	451	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	983	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.078.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
31901100	456	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	459	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	460	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,70	42.683,30	0,00	7.316,70	4.916,70	2.400,00
33903500	461	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	462	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00	12.835,00	12.165,00	5.190,00	12.520,00	12.520,00	315,00
33903900	463	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	779	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	465	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00	20.151,70	379.848,30	5.190,00	19.836,70	17.436,70	2.715,00
08.244.0149.2.079.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31901100	468	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Marco até	Despesa Empenhada em Marco até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Marco até	Despesa Paga em Marco até	Despesa a Pagar
33504300	471	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	472	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	473	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	474	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	477	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.020.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.545,00	55.281,70	979.718,30	17.230,00	15.730,00	37.066,70
Total da U. G.:		1.947.000,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	96.286,99	408.061,39	1.637.738,61	113.011,65	66.882,61	233.585,63
Total Orc.:		1.947.000,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	96.286,99	408.061,39	1.637.738,61	113.011,65	66.882,61	233.585,63


Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000055	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	849,37	2.548,11
100000057	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	0,00	1.181,06	3.543,18
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	5.115,48	63.819,70
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	1.409,70	4.530,92
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	5.493,32
100060000	ISS	0,00	79,06	208,06
100070000	IRRF	0,00	39,53	104,03
Total Extra Orçamentário:		0,00	8.674,20	80.247,32
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Março	Transferência até Março	
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	374,00	
Total das Transferências:		0,00	374,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/03/2014


MUNICIPIOS CONSULTORIA & CONTAB. S/S
Contador CRC/CE:325


FRANCISCA GLEICIANE CASTRO SALES
Tesoureiro


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 4

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

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

XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **TEJUÇUOCA/CE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 A 31/03/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Tejuçuoca – Estado do Ceará

Em, 31 de março de 2014.


ARGEANE MARIA DUARTE MESQUITA
Secretária de Ação Social
CPF: 020.751.853-01

Lei N° 04/96

"CRIA O CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
TEJUCUOCA E DA OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

A CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA, APROVA e
em sancionamento e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal
de Assistência Social - CMAS, órgão deliberativo, de
caráter permanente e âmbito municipal e o Fundo
Municipal de Assistência Social - FMAS.

Art. 2º - Respeitadas as competências exclusi-
vas do Legislativo Municipal, compete ao Conselho
Municipal de Assistência Social:

I - Definir as prioridades da política de
Assistência Social;

II - Estabelecer as diretrizes a serem observa-
das na elaboração do Plano Municipal de Assis-
tência Social, bem como contribuir de forma efe-
tiva na elaboração do Plano com participação do
Poder Público e dos Organizações Representativas
da Comunidade (C.F. Art. II Lei 8.742 - LOAS);

III - Aprovar a política municipal de Assis-
tência Social;

IV - Atuar na formulação de estratégias e con-
trole da execução da política de Assistência
Social;

V - Propor critérios para a programação e
para execuções financeiras e orçamentárias do
Fundo Municipal de Assistência Social, e si-
calizar a movimentação e a aplicação dos recur-
sos como sua divulgação;

VI - Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços
de Assistência prestados à População pelos Órgãos

entidades Públicas, digo, Públicas e Privadas no Município;

VII - Definir critérios para celebração de contratos ou convênios entre o Setor Público e as entidades privadas que prestam serviços de Assistência Social no âmbito Municipal;

VIII - Apreçar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior;

IX - Elaborar e aprovar seu regimento interno;

X - Zelar pela efetivação do Sistema Descentralizado e Participativo de Assistência Social;

XI - Convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema;

XII - Acompanhar e avaliar a Gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos Programas e Projetos associados.

Artº 3º - O Plano Municipal de Assistência Social será o principal referencial para elaboração e aprovação do orçamento municipal para a Assistência Social.

CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO.

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO

Artº 1º - O CMAS, sendo um órgão autárquico, será composto de 08 (oito) membros:

I - Composto o CMAS 04 (quatro) membros representantes no governo municipal.

b) Secretária de Saúde;

c) Secretária de Educação;

d) Secretária de Finanças

UNICO: Dentre os servidores indicados pelo Prefeito deverão ter poder de decisão no âmbito respectivo de cada um.

II. Quatro membros indicados pelas organizações representativas das entidades não governamentais, eleitos através de fóruns das entidades co-unitárias.

1º. Para cada titular do CMAS haverá um suplente, escolhido simultaneamente pelo mesmo procedimento, atendendo as mesmas exigências.

2º. Somente será admitida a participação do CMAS de entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento.

Artº 5º. Os membros efetivos e Suplentes do CMAS serão nomeados pelo Prefeito Municipal mediante indicação e licença.

1º. O Presidente do Conselho será eleito entre os seus membros e não por indicação do Prefeito Municipal;

2º. Os representantes do governo municipal são de livre escolha do Prefeito, os outros serão eleitos.

Artº 6º. A atividade dos membros do CMAS rege-se pelas disposições seguintes:

I. O exercício da função de conselheiro titular ou suplente é considerado serviço público levante, ter duração de 02 (dois) anos admitindo-se recondução por mais um período e não será remunerado;

II. Os conselheiros serão excluídos do CMAS e substituídos pelos respectivos suplentes em casos de faltas injustificadas a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) reuniões intercaladas;

III. Os membros do CMAS poderão ser substituídos

Estudos mediante solicitação das entidades ou autoridades responsáveis, apresentada ao Prefeito Municipal;

IV - Cada membro do CMAS terá direito a um único voto na sessão Plenária;

V - As decisões do CMAS serão consubstanciadas em resoluções.

SEÇÃO II

DO FUNCIONAMENTO

Art. 70 - O CMAS terá seu funcionamento regido por regimentos internos próprios e obedecendo as seguintes normas:

I - Plenário como órgão de deliberação máxima.

II - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e extraordinariamente quando convocada pelo presidente ou por 1/3 dos membros da maioria dos seus membros.

Art. 80 - O Conselho Municipal de Assistência Social será vinculada administrativamente à Secretaria de Ação Social, destinada a dar o suporte administrativo - financeiro e a empenho técnico necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações e servidores cedidos pelos órgãos da administração direta do Município, ficando garantida sua independência e autonomia para deliberar sobre o mérito de suas matérias.

Art. 90 - Para melhor desempenho de suas funções o CMAS poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios;

I - Consideram colaboradores do CMAS, as instituições formadoras de recursos humanos para a Assistência Social e as entidades representativas de voluntários e da comunidade.

II. Poderão ser convidadas Pessoas de instituições de notória especialização Para Assessorar o CMAS em assuntos específicos;

III. Poderão ser criadas comissões internas, constituídas por entidades membros do CMAS e outras instituições, Para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

III. Poderão ser criadas comissões externas, constituídas por entidades membros do CMAS e outras instituições, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos. Diggo,

Artº. 10. Todas as sessões do CMAS serão publicadas e precedidas de ampla divulgação.

UNICO: As resoluções do CMAS, bem como os temas tratados em plenários de diretoria e comissões, serão objeto de ampla e sistemática divulgação.

Artº. 11. O CMAS elaborará o regimento interno no prazo de 90 (noventa) dias após a promulgação da Lei.

Artº. 12. Do Fundo Municipal de Assistência Social.

Artº. 13. Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, de natureza contábil, com a finalidade de vias condições financeiras e de gerência autônoma de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Assistência Social, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Ação Social do Município, com orientação e controle do Conselho.

Artº. 14. Compete ao Fundo Municipal de Assistência Social:

I. Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento de Assistência Social, segundo as resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social;

II. Manter o controle escritural das aplicações financeiras, que deverão ser submetidas a apreciação

do Conselho bimestralmente de forma sintética e anualmente de forma analítica;

III - Registrar os recursos captados pelo Município, através de condenações, ou por dotações do Fundo;

IV - Registrar os recursos orçamentários próprios do município ou a ele transferidos em benefício da assistência social do município.

Art 13o - O Fundo será regulamentado por resoluções expedidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art: 14o - As origens dos recursos que irão compor o Fundo:

a) Dotações orçamentárias da União, Estados, Municípios.

b) Doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venham a receber de organismos e entidades nacionais e internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou estrangeiras, onde o gestor deverá ter a missão de estimular a efetivação das contribuições e doações.

c) Contribuição social dos empregadores incidente sobre o faturamento e o lucro.

d) Recursos provenientes de concursos de programas, sorteios e loterias.

e) Receita de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei.

f) Receitas provenientes da alienação dos bens móveis do município, no âmbito da assistência social.

g) Transferências de outros Fundos.

UNICO: O Município deverá repassar mensalmente recursos provenientes das fontes sob sua responsabilidade, destinada a execução do orçamento do Fundo.

Art: 15o - Fica o prefeito municipal -

A instalação do Conselho Municipal de Assistência Social.

PACTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA EM 02 DE DEZEMBRO DE 1996.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA

JOSE ALEXANDRE DUTRA MOTA
PREFEITO MUNICIPAL

Lei nº 05/96

"ESTIMA A RECEITA e FIXA
A DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 1997."

A CÂMARA MUNICIPAL DE TEJUCUOCA, aprovou e em sancionamento e promulga a seguinte Lei:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artº 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Tejuococa para o exercício financeiro de 1997, compreendendo:

I - O orçamento fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos e Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II - O orçamento da Seguridade Social abrangendo todos os órgãos a ele vinculados e Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Artº 2º - Fica estimada a receita total do Município a preço corrente, em R\$ 5.135.100,00 (cinco milhões, cento e trinta e cinco e cem reais).

Artº 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente,



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro
CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156
CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 – Centro

CEP: 62.610-000 – FONE: (85) 3323.1156

CNPJ: 23.489.834/0001-08 – CGF: 06.920.291-5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 4

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

BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período: (01/01/2014 a 31/03/2014)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN. SOCIAL

Data **Nº Emp.** **Nome do credor**

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
16/01/2014	02010014	DOMINGOS & CASSIANO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	08.244.0068.1.018-0000	4.4.90.51.00	57	33.670,09	B. Imóvel

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S NO MUNICIPIO DE TEJUÇUOCA

Total por Unidade Oçamentária R\$: 33.670,09

Total por Unidade Gestora R\$: 33.670,09

Total Geral R\$: 33.670,09



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