



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

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 MAIO
XIV	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

Ubajara, 22 de julho de 2014.

Of. Nº 20140722-1/FMAS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** atinente ao exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)**, 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,

LENO SOARES ARAÚJO
Ex-Secretário de Ação Social
CPF: 426.948.093-91

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



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 - Centro - CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 - CGF: 06.920.165-0



PORTARIA Nº 2013.01.02.04

"Dispõe sobre nomeação de cargo comissionado e dá outras providências".

O **PREFEITO MUNICIPAL DE UBAJARA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 71 da Lei Orgânica do Município, e em pleno exercício do cargo:


RESOLVE:


I - **NOMEAR** a Sr. **LENO SOARES DE ARAÚJO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 426.948.093-91, para exercer o cargo de **SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CC-I**, da Secretaria de Municipal de Assistência Social de Ubajara;

II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

ANOTE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ubajara - Estado do Ceará
Em, 02 de janeiro de 2013.


JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal


Benedito de Araújo Neto

PORTARIA Nº 074/2014

"Dispõe sobre a EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE UBAJARA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 71 da Lei Orgânica do Município, e em pleno exercício do cargo:

RESOLVE:

I – **EXONERAR** o Sr. **LENO SOARES DA ARAÚJO**, inscrito no CPF/MF sob o nº: 426.948.093-91, exerce o cargo de **SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, na Secretaria de Assistência Social, na Prefeitura Municipal de Uabajara/CE.

II – A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

ANOTE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Uabajara – Estado do Ceará
Em, 27 DE MAIO DE 2014.


JOSE ROMANO DE NASCIMENTO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

Município: UBAJARA	Mês/Ano: 05/2014
Órgão: 09-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: UBAJARA	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>	

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO

Contador

CPF: 360.887.573-53 – CRC/CE: 010648/0-5

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO

Prefeito Municipal

CPF: 057.176.803-25



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

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

Prefeitura Municipal de: **UBAJARA**

Exercício: **2014**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09.01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Nome do Servidor (Gestor): LENO SOARES ARAÚJO			
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL		CPF: 426.948.093-91	
Matrícula: 0015		Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/05/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 2013.01.02.04	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2013
Endereço Residencial: RUA JOSÉ AGAPITO PEREIRA, 372			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: UBAJARA/CE			
UF: CE		CEP: 62.320-000	
Telefones: (88) 9962-1862			

Elaborado por: LENO SOARES ARAÚJO		Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/05/2014	
Nomeação/Designação Ato Nº: AEN Nº 2013.01.02.04	Data do Ato: 02/01/2013	Data da Publicação: 02/01/2013	

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

Contador:

Prefeito:

ASS:

NOME: Maria Janaina Cavalcante Bezerra

MAT.: 580.807.593-91

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Visto:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

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

Balanco Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/84 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	1.200.000,00	294.863,40	905.136,60 (-)
Receita Patrimonial	0,00	18.200,13	18.200,13 (+)
Transferências Correntes	1.200.000,00	276.663,27	923.336,73 (-)
Receitas de Capital	850.000,00	0,00	850.000,00 (-)
Transferências de Capital	850.000,00	0,00	850.000,00 (-)
Sub-Total:	2.050.000,00	294.863,40	1.755.136,60 (-)
Déficits:	2.607.800,00	287.744,64	2.320.055,36 (-)
Total Geral:	4.657.800,00	582.608,04	4.075.191,96 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	4.657.800,00	582.608,04	4.075.191,96
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	4.657.800,00	582.608,04	4.075.191,96
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.657.800,00	582.608,04	4.075.191,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE. S/S -

000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Página: 1

Balanco Financeiro

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	294.863,40	Assistência Social	582.608,04
Receita Patrimonial	18.200,13		
Transferências Correntes	276.663,27		
Total da Receita Orçamentária:	294.863,40	Total da Despesa Orçamentária:	582.608,04
Empenhado a Pagar Processado	15.541,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	112.578,20		
Total Empenhado a Pagar	128.119,20		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	637,90	CONTRIBUICAO SINDICAL	637,90
Contribuicao Previdenciaria - INSS	27.508,57	Contribuicao Previdenciaria - INSS	21.670,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	8.178,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	10.102,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	9.449,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	11.339,52
IRRF	3.380,57	RESTOS A PAGAR 2013	54.544,51
ISS	3.995,65	SINDSEPU	601,72
Outras Restituições	846,18	Salario Familia	1.134,36
SINDSEPU	506,80		
Salario Familia	912,42		
Total da Receita Extra Orçamentária:	55.415,76	Total da Despesa Extra Orçamentária:	100.030,81
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	418.121,59	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	233.986,26
Secretaria de Ação Social	233.644,96		
Total das Receitas por Transferências:	651.766,55	Total das Despesas por Transferências:	233.986,26
Total:	1.130.164,91	Total:	916.625,11

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B.	8.626-6 (PMU/FMAS	11.705,54	B.B.	8.626-6 (PMU/FMAS	142.444,12		
B.B.	8.672-X (MELHORIA HABIT	1,49	B.B.	8.672-X (MELHORIA HABIT	1,59		
B.B.	17.890-X (MDS/IGD-BF	155.252,13	B.B.	17.890-X (MDS/IGD-BF	192.322,87		
B.B.	17.891-8 (MDS/CRAS	33.259,28	B.B.	17.891-8 (MDS/CRAS	62.352,06		
B.B.	17.892-6 (IDOSO/CRIANÇA	21.759,73	B.B.	17.892-6 (IDOSO/CRIANÇA	22.418,30		
B.B.	17.893-4 (CREAS	69.785,97	B.B.	17.893-4 (CREAS	55.790,81		
B.B.	17.894-2 (PROJOVEM II	40.440,35	B.B.	17.894-2 (PROJOVEM II	13.724,72		
B.B.	18.376-8 (MDS/IGD-SUAS	35.356,12	B.B.	18.376-8 (MDS/IGD-SUAS	47.101,75		
B.B.	18.524-8 (CRAS/STDS/ESTA	39.703,65	B.B.	18.524-8 (CRAS/STDS/ESTA	40.678,82		
B.B.	20.023-9 (STDS/BENEF.EVE	12.770,44	B.B.	20.023-9 (STDS/BENEF.EVE	11.732,01		



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Página.: 2

Balanco Financeiro					
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
B.B.	20.111-1 (PISO BASICO VA	40.561,59	B.B.	20.111-1 (PISO BASICO VA	85.568,04
Saldo do mês anterior em Banco:		480.595,29	Saldo do mês atual em Banco:		674.135,09
Total Geral:		1.590.760,20	Total Geral:		1.590.760,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA, em 31 de Maio de 2014

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE. S/S -

000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 31/05/2014
 Página: 1

Balanco Patrimonial

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	674.135,09	Restos a Pagar	357.771,19
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	33.635,32
Banco Conta Movimento	674.135,09	Restos a Pagar Não Processados	324.135,87
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	334,58	Depósitos / Créditos Diversos	18.372,81
Salário Família	80,56	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.784,71
SINDSEPU	30,40	ISS	3.895,65
PENSAO JUDICIAL	155,50	IRRF	3.346,27
MULTAS/JUROS DIV. RESP. (BALANÇO)	58,13	Outras Restituições	846,18
PENDENTES DIVERSOS (BALANÇO)	10,00	RESTITUIÇÃO	360,00
		CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00
Ativo Permanente	1.259.521,99		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	325,00		
BENS IMÓVEIS	862.295,92		
BENS.MÓVEIS	396.901,07		
Soma do Ativo Real	1.933.991,67	Soma do Passivo Real	376.144,00
		Ativo Real Líquido:	1.557.847,67
Total Geral:	1.933.991,67	Total Geral:	1.933.991,67

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
 000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 31/05/2014
 Página: 1

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	294.863,40	DESPESAS CORRENTES	582.608,04
Receita Patrimonial	18.200,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.982,76
Transferências Correntes	276.863,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.625,28
Mutações Patrimoniais Ativas	651.766,55	Mutações Patrimoniais Passivas	233.986,26
REPASSE RECEBIDO	651.766,55	REPASSE CONCEDIDO	233.986,26
Total das Variações Ativas	946.629,95	Total das Variações Passivas	816.594,30
		Superávit Verificado:	130.035,65
Total Geral:	946.629,95	Total Geral:	946.629,95

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
 000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
 SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

III – Anexos Auxiliares

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

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Página: 1
 (em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	294.863,40	Despesas Correntes	582.608,04
Receita Patrimonial	18.200,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.982,76
Transferências Correntes	276.663,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.625,28
DEFICIT Corrente	287.744,64		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	294.863,40	Despesas	582.608,04
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	287.744,64		
Total Geral do Anexo 01:	582.608,04		582.608,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE. S/S -
 000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
 SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Página: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
				294.863,40
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes		18.200,13	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial			
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	18.200,13		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	18.200,13		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	18.200,13		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	18.200,13		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		276.663,27	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	276.663,27		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	276.663,27		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	276.663,27		
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	178.500,00		
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	32.500,00		
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	55.133,62		
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO-BASICO TRANSICAO (PBT)	10.529,65		
Total Geral:				294.863,40

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE. S/S -

000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
 SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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: 09 Secretaria de Ação Social
 U.O.: 09.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
				296.326,93
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.788,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	175.788,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	95.788,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.538,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	120.538,73		
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	7.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.902,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.001,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	35.619,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.943,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.122,43		
Total da Unidade Orçamentária:		296.326,93	296.326,93	296.326,93

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social
 U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
				286.281,11
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.194,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	43.194,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	43.194,56		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.086,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	243.086,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.959,29		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.688,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133.938,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	93.905,60		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	295,23		
Total da Unidade Orçamentária:		286.281,11	286.281,11	286.281,11





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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014
Página: 2

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: 582.608,04


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE, S/S -
000325/O


LENO SOARES DE ARAUJO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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			582.608,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.982,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	218.982,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	138.982,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.625,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	363.625,28		
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	7.850,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.861,34		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.688,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.939,43		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	129.525,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27.943,50		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.417,66		
Total Geral:				582.608,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
000325/O

04.
LENO SOARES DE ARAUJO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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: 09 Secretaria de Ação Social
 U.O.: 09.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	296.326,93	296.326,93
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	180.533,43	180.533,43
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	180.533,43	180.533,43
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	107.943,50	107.943,50
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	107.943,50	107.943,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	296.326,93	296.326,93

Orgão: 09 Secretaria de Ação Social
 U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	286.281,11	286.281,11
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	41.347,23	41.347,23
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	41.347,23	41.347,23
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	33.122,79	33.122,79
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	33.122,79	33.122,79
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	211.811,09	211.811,09
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	16.801,60	16.801,60
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	149.690,24	149.690,24
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	45.319,25	45.319,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	286.281,11	286.281,11
Total Geral:		0,00	0,00	582.608,04	582.608,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE. S/S -
 000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
 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	0,00	582.608,04	582.608,04
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	221.880,66	221.880,66
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	221.880,66	221.880,66
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	33.122,79	33.122,79
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	33.122,79	33.122,79
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	219.661,09	219.661,09
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	16.801,60	16.801,60
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	149.690,24	149.690,24
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	45.319,25	45.319,25
08.845.0000	Transferências	0,00	0,00	107.943,50	107.943,50
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	107.943,50	107.943,50
Total Geral:		0,00	0,00	582.608,04	582.608,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE. S/S -
000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Página: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	540.920,46	41.687,58	582.608,04
08.122.0000	Administração Geral	215.808,66	6.072,00	221.880,66
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	215.808,66	6.072,00	221.880,66
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	26.255,79	6.867,00	33.122,79
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	26.255,79	6.867,00	33.122,79
08.244.0000	Assistência Comunitária	190.912,51	28.748,58	219.661,09
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	16.801,60	0,00	16.801,60
08.244.0145	ASSOCIATIVISMO	7.850,00	0,00	7.850,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	129.164,66	20.525,58	149.690,24
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	37.096,25	8.223,00	45.319,25
08.845.0000	Transferências	107.943,50	0,00	107.943,50
08.845.0541	CONTRIBUIÇÕES	107.943,50	0,00	107.943,50
Total Geral:		540.920,46	41.687,58	582.608,04

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE. S/S -
000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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 de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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 de Ação Social	0,00	0,00	0,00	296.326,93
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	286.281,11
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	582.608,04



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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 de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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 de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	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 de Ação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	296.326,93
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	286.281,11
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	582.608,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -

000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Página: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.200.000,00	294.863,40	905.136,60 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	18.200,13	18.200,13 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	18.200,13	18.200,13 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	18.200,13	18.200,13 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	18.200,13	18.200,13 (+)
1325.01.10.00.00	Receita da Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	18.200,13	18.200,13 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.200.000,00	276.663,27	923.336,73 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	900.000,00	276.663,27	623.336,73 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	900.000,00	276.663,27	623.336,73 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	900.000,00	276.663,27	623.336,73 (-)
1721.34.01.00.00	Transf. FNAS/Proteção social Básica	540.000,00	178.500,00	361.500,00 (-)
1721.34.02.00.00	Transf. FNAS - PETI	140.000,00	32.500,00	107.500,00 (-)
1721.34.04.00.00	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	60.000,00	55.133,82	4.866,38 (-)
1721.34.05.00.00	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	70.000,00	10.529,65	59.470,35 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	850.000,00	0,00	850.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	850.000,00	0,00	850.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	600.000,00	0,00	600.000,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
Total Geral:		2.050.000,00	294.863,40	1.755.136,60 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S -
 000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
 SECRETÁRIO

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

Exercício de 2014
 Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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)

Órgão: 09 Secretaria de Ação Social

U.O.: 09.01 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	296.326,93	1.331.673,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	570.500,00	0,00	570.500,00	175.788,20	394.711,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	570.500,00	0,00	570.500,00	175.788,20	394.711,80
3.1.90.03.00	Pensões	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	316.000,00	0,00	316.000,00	95.788,20	220.211,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	80.000,00	120.000,00
3.1.90.96.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00	120.538,73	936.961,27
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	120.538,73	874.461,27
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	20.000,00	0,00	20.000,00	7.850,00	12.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.000,00	0,00	33.000,00	2.100,00	30.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	317.000,00	0,00	317.000,00	3.902,05	313.097,95
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	165.000,00	0,00	165.000,00	41.001,00	123.999,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	345.000,00	0,00	345.000,00	35.619,75	309.380,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	60.000,00	0,00	60.000,00	27.943,50	32.056,50
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	25.000,00	0,00	25.000,00	2.122,43	22.877,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	872.000,00	0,00	872.000,00	0,00	872.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	872.000,00	0,00	872.000,00	0,00	872.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	872.000,00	0,00	872.000,00	0,00	872.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	296.326,93	2.203.673,07

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: 09 Secretaria de Ação Social

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.063.800,00	0,00	2.063.800,00	286.281,11	1.777.518,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	685.000,00	0,00	685.000,00	43.194,56	641.805,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	685.000,00	0,00	685.000,00	43.194,56	641.805,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	615.000,00	0,00	615.000,00	43.194,56	571.805,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.378.800,00	0,00	1.378.800,00	243.086,55	1.135.713,45
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.298.800,00	0,00	1.298.800,00	243.086,55	1.055.713,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	9.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	645.500,00	0,00	645.500,00	2.959,29	642.540,71
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	11.688,00	28.312,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	196.950,00	0,00	196.950,00	133.938,43	63.011,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	325.850,00	0,00	325.850,00	93.905,60	231.944,40
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	295,23	4.704,77
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.157.800,00	0,00	2.157.800,00	286.281,11	1.871.518,89
Total Geral:		4.657.800,00	0,00	4.657.800,00	582.608,04	4.075.191,96

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE, S/S -

000325/O

LENO SOARES DE ARAUJO
 SECRETÁRIO

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

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	



MUNICÍPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.687.573-53 /CRC/CE: 01064810-5

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

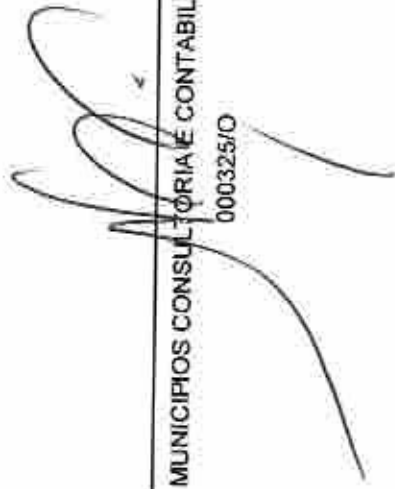
Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	70.434,13	0,00	15.541,00	52.339,81	0,00	33.635,32
Restos a Pagar Não Processados	213.762,37	0,00	112.578,20	2.204,70	0,00	324.135,87
SubTotal:	284.196,50		128.119,20	54.544,51		357.771,19
Depósitos / Créditos Diversos						
Salário Família	141,38	0,00	912,42	1.134,36	80,56	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.946,26	0,00	27.508,57	21.670,12	0,00	8.784,71
ISS	0,00	0,00	3.995,65	0,00	0,00	3.995,65
IRRF	0,00	34,30	3.380,57	0,00	0,00	3.346,27
Outras Restituições	0,00	0,00	846,18	0,00	0,00	846,18
RESTITUIÇÃO	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	1.924,61	0,00	8.178,07	10.102,68	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.889,92	0,00	9.449,60	11.339,52	0,00	0,00
SINDSEPU	64,52	0,00	506,80	601,72	30,40	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00	0,00	637,90	637,90	0,00	40,00
PENSAO JUDICIAL	0,00	155,50	0,00	0,00	155,50	0,00
MULTAS/JUROS DIV. RESP. (BALANCO)	0,00	58,13	0,00	0,00	58,13	0,00
PENDENTES DIVERSOS (BALANCO)	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00



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:	292.563,19		183.534,96	100.030,81		376.144,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE. S/S -
000325/0



LENO SOARES DE ARAUJO
SECRETÁRIO

LENO SOARES DE ARAUJO
SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

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 31/05/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ubajara – Estado do Ceará
Em, 31 de maio de 2014.

LENO SOARES ARAÚJO
Secretário de Ação Social
CPF: 426.948.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: UBAJARA

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: Maria Janaina Cavalcante Bezerra
MAT.: 580.807.593-91

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antônio do Nascimento Neto
MAT.: 010548/0-5 (CRC/CE)

Ordenador da Despesa:

ASS:
NOME: Leno Soares de Araújo
MAT.: 0015



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

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 referente ao exercício financeiro de **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)** o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ubajara – Estado do Ceará
Em, 31 de maio de 2014.

LENO SOARES ARAÚJO
Secretário de Ação Social
CPF: 426.948.093-91

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. PaL
08/04/2014	21030011	J. W. S. RODRIGUES MERCEARIA ME	08.244.0141.2.085-0000	3.3.90.32.00	7.544,00	7.544,00	0,00	1612	
Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO) CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO PP01/2013/SAS.									
06/05/2014	01040150	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	08.244.0141.2.085-0000	3.3.90.32.00	3.144,00	3.144,00	0,00	26	
Histórico: AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESETE) URNAS MORTUARIAS POPULAR E 05 (CINCO) URNAS MORTUARIAS INFANTIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 01/2014-SAS E CONTRATO 2014.01.23.001.									
06/05/2014	22040005	MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA - ME	08.244.0141.2.085-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	25	
Histórico: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA MORTUARIA E TRANSLADO NO PERCURSO UBAJARA/FORTALEZAUBAJARA CONFORME PP 01/2014-SAS E CONTRATO 2014.01.23.001.									

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 11.688,00

Total por Unidade Gestora R\$: 11.688,00

Totais Gerais R\$: 11.688,00


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF: 960.987.573-53 | CRC/CE: 01066810-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

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 31/05/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ubajara – Estado do Ceará
Em, 31 de maio de 2014.

LENO SOARES ARAÚJO
Secretário de Ação Social
CPF: 426.948.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **UBAJARA**

Exercício: **2014**

Período: **01/01/2014 a 31/05/2014**

Órgão: **SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

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

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Tesoureiro/Responsável Controle Interno:

ASS:

NOME: **Maria Janaina Cavalcante Bezerra**
MAT.: **580.807.593-91**

Contador:

ASS:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: **Leno Soares de Araújo**
MAT.: **0015**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09		Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 0901		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030031	03/03/2014	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO E	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	0,00	567,27	567,27
03030128	03/03/2014	Ordinário	RENO LIMA DA COSTA	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20030004	20/03/2014	Ordinário	GEISSON CAMPOS DA SILVA- ME	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.30.00	663,00	663,00	0,00	663,00
03020154	03/02/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	3.602,34	3.602,34
02010319	02/01/2014	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.845.0541.2.080-0000	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	29.321,49	29.321,49
02010277	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL - AG. 0532-0	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	343,40	343,40
02010023	02/01/2014	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	50,40	50,40
02050007	02/05/2014	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	08.845.0541.2.080-0000	3.3.90.47.00	15.000,00	0,00	14.325,81	14.325,81
08050002	08/05/2014	Ordinário	UBAJARA CARTORIO SEGUNDO OFICIO	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.39.00	700,26	0,00	700,26	700,26
02050123	02/05/2014	Ordinário	MASTERCON-SUPORTE ADM. GOV. LTD	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02050115	02/05/2014	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VEIRA	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02050116	02/05/2014	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VEIRA	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02050101	02/05/2014	Ordinário	ANA CRISTINA ROMAO PASSOS	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050099	02/05/2014	Ordinário	MARLUCE FERNANDES DE OLIVEIRA	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050100	02/05/2014	Ordinário	NARINHA FERREIRA DA SILVA	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02050102	02/05/2014	Ordinário	TIMERIA LOPES CARNEIRO	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050103	02/05/2014	Ordinário	MARIA JOENE DE ANDRADE MOREIRA	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02050128	02/05/2014	Ordinário	EVELINE LANZILLOTTI GOMES	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02050256	02/05/2014	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.30.00	1.120,76	0,00	1.120,76	1.120,76
02050271	02/05/2014	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	08.845.0541.2.080-0000	3.3.90.47.00	433,36	0,00	433,36	433,36
02050278	02/05/2014	Global	SALUSTIANO LIMA DE AGUIAR	08.122.0061.2.074-0000	3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						127.689,38	6.663,00	66.037,09	72.700,09

Órgão: 09		Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 0902		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07040003	07/04/2014	Global	CLAIRTON FERNANDES RODRIGUES	08.244.0141.2.085-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
21030011	21/03/2014	Ordinário	J. W. S. RODRIGUES MERCEARIA ME	08.244.0141.2.085-0000	3.3.90.32.00	7.544,00	7.544,00	0,00	7.544,00
03020125	03/02/2014	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	777,90	777,90
03020037	03/02/2014	Global	CARLAS SIMONHA CAMPOS CAVALCAN	08.244.0141.2.085-0000	3.3.90.36.00	360,00	0,00	240,00	240,00
02010204	02/01/2014	Global	FRANCISCO MANO DE AGUIAR	08.244.0141.2.085-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	200,00	200,00
02010029	02/01/2014	Ordinário	GEISSON CAMPOS DA SILVA- ME	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.30.00	390,00	390,00	0,00	390,00
01040156	01/04/2014	Global	EDIO MENDES DA SILVA	08.244.0141.2.085-0000	3.3.90.36.00	600,00	100,00	500,00	600,00
02050018	02/05/2014	Ordinário	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A INTE	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
02050078	02/05/2014	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02050098	02/05/2014	Ordinário	MARIA SILVANI SILVA DAMASCENO LIM	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	289,56	0,00	289,56	289,56
02050085	02/05/2014	Ordinário	MARCIO JOSE DA SILVA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.35.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050084	02/05/2014	Ordinário	SELMA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.35.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050083	02/05/2014	Ordinário	MARIA LARISSA PEREIRA DA SILVA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.35.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050097	02/05/2014	Ordinário	FRANCISCO RONALDO DA SILVA ARAU	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050093	02/05/2014	Ordinário	ARTHUR HENRIQUE BERNARDO DA SIL	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050088	02/05/2014	Ordinário	GERALD DANILO DA SILVA SOUSA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050091	02/05/2014	Ordinário	BARBARA CARVALHO DA CUNHA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050096	02/05/2014	Ordinário	MARIA APARECIDA FERNANDES MENDI	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00
02050090	02/05/2014	Ordinário	GLEICIANE ARAUJO DE SOUSA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						66.037,09	6.663,00	66.037,09	72.700,09

Órgão: 09		Secretaria de Ação Social		Unidade Orçamentária: 0902		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050082	02/05/2014	Ordinário	CARLOS EDUARDO DE BRITO GOMES	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050066	02/05/2014	Ordinário	ANDREIA LETAO DO NASCIMENTO CES.	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050070	02/05/2014	Ordinário	GLEEND PEREIRA DA SILVA	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050069	02/05/2014	Ordinário	ADRIANA FERREIRA SOUSA	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050071	02/05/2014	Ordinário	ANTONIA ZILDETE DE AZEVEDO	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050073	02/05/2014	Ordinário	APARECIDA RODRIGUES MOREIRA	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050087	02/05/2014	Ordinário	RIITA WIGNA DE SOUZA SILVA	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050086	02/05/2014	Ordinário	ROBEVANIA AGOSTINHO DE ALMEIDA C	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02050092	02/05/2014	Ordinário	ANDERSON DA SILVA MOREIRA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050079	02/05/2014	Ordinário	MILENE DE AGUIAR PEREIRA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050104	02/05/2014	Ordinário	ANTONIA WAGLANE ALMEIDA ARAUJO	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050068	02/05/2014	Ordinário	LAIS KECIA LIMA DOS ANJOS	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050080	02/05/2014	Ordinário	MARIA SANDY RODRIGUES SOARES	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050105	02/05/2014	Ordinário	LIDIANE FERNANDES DOS ANJOS	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02050107	02/05/2014	Ordinário	SANDRA MARIA FERNANDES SILVA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050106	02/05/2014	Ordinário	MURILO LUIZ PORTELA DA COSTA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02050076	02/05/2014	Ordinário	RENAN CAVALCATE SA	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
02050119	02/05/2014	Global	ALSILENE GOMES MARTINS	08.244.0141.2.085-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050095	02/05/2014	Ordinário	ANTONIA NATANIELLY SOUSA COSTA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	600,00	0,00	600,00	600,00
02050094	02/05/2014	Ordinário	CAISSA RIBEIRO PEREIRA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050088	02/05/2014	Ordinário	BRUNA NOGUEIRA AGUIAR	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050125	02/05/2014	Ordinário	IZAJIRA ALMEIDA CARDOSO	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
01050001	01/05/2014	Ordinário	VALDEMAR FRANCISCO IBIAPINA FREI	08.244.0141.2.085-0000	3.3.90.36.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
02050067	02/05/2014	Ordinário	FRANCIMARA GOMES DA CRUZ	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	200,00	0,00	200,00	200,00
12050008	12/05/2014	Ordinário	KAROLYNE SIQUEIRA FREIRE	08.244.0148.2.087-0000	3.3.90.36.00	724,00	0,00	724,00	724,00
02050074	02/05/2014	Ordinário	MELQUISEDEC MELO DA SILVA	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	900,00	0,00	900,00	900,00
02050108	02/05/2014	Ordinário	FERNANDO DOS SANTOS SILVA	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00
20050006	20/05/2014	Ordinário	R. A. V. NUNES - MS RAVNY	08.122.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00	120,00
23050005	23/05/2014	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	08.125.0061.2.081-0000	3.3.90.39.00	418,00	0,00	418,00	418,00
02050183	02/05/2014	Ordinário	TEREZINHA FARIAS DA SILVA	08.125.0141.2.083-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02050254	02/05/2014	Ordinário	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.30.00	615,65	0,00	615,65	615,65
02050277	02/05/2014	Global	PATRICIA MARIA LIMA MAGALHAES	08.244.0148.2.086-0000	3.3.90.36.00	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						56.161,21	8.878,00	46.541,11	56.419,11
Totais R\$:						183.850,59	15.541,00	112.578,20	128.119,20

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antônio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.087.573-53 / CRC/CE: 0105680-5

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercício Anterior

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat
07/01/2014	23120004	A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.39.00	500,00	500,00	0,00	29	
10/01/2014	20120010	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE PETR	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.30.00	98,91	98,91	0,00	733	
15/01/2014	20120011	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE PETR	08.122.0004.2.055-0000	3.3.90.30.00	305,79	305,79	0,00	734	
22/01/2014	04110041	VICENTE IVANILDO DE SOUSA COUTINHO	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.35.00	1.300,00	1.300,00	0,00	01	
08/04/2014	30120007	DITMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	135.950,40	1.626,00	0,00	700	
08/04/2014	30120008	DITMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	08.244.0004.2.061-0000	3.3.90.30.00	22.564,65	1.845,18	0,00	599	
23/05/2014	30120007	DITMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO	08.243.0020.2.059-0000	3.3.90.30.00	135.950,40	45.170,00	0,00	852	

Totais por Unidade Oçamentária R\$:

50.845,88

Total por Unidade Gestora R\$:

50.845,88

Totais Gerais R\$:

50.845,88


 MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 01054810-5

RESTOS A PAGAR PAGOS

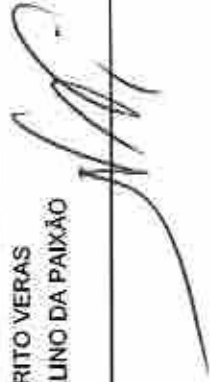
}

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/05/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
06010001	17120002	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2063.0000	ANDREIA LETÃO DO NASCIMENTO CESAR	678,00	0,00
06010003	17120003	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2063.0000	ANTONIA ZILDETE DE AZEVEDO	678,00	0,00
06010004	17120004	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2063.0000	ANA APARECIDA TOMÉ ROMÃO	678,00	0,00
06010005	17120005	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2063.0000	APARECIDA RODRIGUES MOREIRA	678,00	0,00
06010006	17120006	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2063.0000	LAIS KÉCIA LIMA DOS ANJOS	756,00	0,00
06010007	17120007	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2063.0000	RENAN CAVALCATE SÁ	678,00	0,00
06010008	17120008	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2063.0000	TIMERIA LOPES CARNEIRO	678,00	0,00
06010009	17120009	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2063.0000	GLEEND PEREIRA DA SILVA	678,00	0,00
06010010	17120010	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2063.0000	ADRIANA FERREIRA SOUSA	678,00	0,00
06010011	17120011	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	CARLOS EDUARDO DE BRITO GOMES	678,00	0,00
06010012	17120012	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	CONCEIÇÃO MIRIAM DA SILVA	678,00	0,00
06010013	17120016	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	MARIA ROSILENE DE ARAUJO	1.800,00	0,00
06010014	17120014	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	MARIA SANDY RODRIGUES SOARES	1.800,00	0,00
06010015	17120013	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	ANA CRISTINA ROMAO PASSOS	678,00	0,00
06010016	17120015	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	ROBEVANIA AGOSTINHO DE ALMEIDA	678,00	0,00
06010017	17120017	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	TAMIRES SENA FROTA	678,00	0,00
06010018	17120018	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	NAPOLEÃO ALBUQUERQUE LOPES NETO	756,00	0,00
06010019	04120010	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS	1.800,00	0,00
06010020	09120005	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	SELMA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	678,00	0,00
06010021	02120053	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	SHIRLEY DOS SANTOS MARCONDES	1.800,00	0,00
06010022	17120020	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	MARIA LARISSIA PEREIRA DA SILVA	678,00	0,00
06010023	17120019	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	MARCIO JOSE DA SILVA	678,00	0,00
06010024	01100021	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	CAMILA MARIA BARBOSA LIMA	1.800,00	0,00
06010025	17120021	06/01/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	MICHELE DA COSTA SILVA	678,00	0,00
06010026	17120022	06/01/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	GERALD DANILO DA SILVA SOUSA	678,00	0,00
06010027	17120023	06/01/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	GLEICIANE ARAUJO DE SOUSA	678,00	0,00
06010028	17120024	06/01/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	BARBARA CARVALHO DA CUNHA	678,00	0,00
06010029	17120025	06/01/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	ANDERSON DA SILVA MOREIRA	678,00	0,00
06010030	17120028	06/01/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	ARTHUR HENRIQUE BERNARDO DA SILVA	678,00	0,00
06010031	17120027	06/01/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	ALINE CRISTINA BRITO VERAS	678,00	0,00
06010032	17120028	06/01/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	LUCIGLEISON AVELINO DA PAIXÃO	678,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/05/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
06010033	17120029	06/01/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	MARIA SILVANI SILVA DAMASCENO LIMA	678,00	0,00
06010034	17120030	06/01/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	MARIA APARECIDA FERNANDES MENDES	678,00	0,00
06010035	04120011	06/01/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	FRANCISCO RONALDO DA SILVA ARAUJO	678,00	0,00
06010036	09070001	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2064.0000	ANTONIA WAGLANE ALMEIDA ARAUJO	678,00	0,00
06010037	02120056	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2064.0000	LIDIANE FERNANDES DOS ANJOS	678,00	0,00
06010038	04120012	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2064.0000	SANDRA MARIA FERNANDES SILVA	1.800,00	0,00
06010039	02120057	06/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2064.0000	MURILO LUIZ PORTELA DA COSTA	3.000,00	0,00
06010040	01100020	06/01/2014	33903600	09.02.08.122.0004.2055.0000	DEANGELES CAVALCANTE MARTINS	1.075,00	0,00
06010041	01080135	06/01/2014	33903600	09.02.08.122.0004.2055.0000	MARLUCE FERNANDES DE OLIVEIRA	678,00	0,00
06010042	02120054	06/01/2014	33903600	09.02.08.122.0004.2055.0000	NARINHA PEREIRA DA SILVA	1.700,00	0,00
07010007	01110162	07/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	519,18	0,00
07010009	01110224	07/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	91,28	0,00
07010010	01110224	07/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	122,24	0,00
07010011	01110224	07/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	495,95	0,00
07010012	17120035	07/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	JOSE FRANCISCO DA SILVA	270,00	0,00
07010021	02120161	07/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI	174,26	0,00
08010001	18120009	08/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	R. A. V. NUNES - MS RAVNY	80,00	0,00
08010002	02120111	08/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	ONLINE PROVEDOR DE ACESSO A	1.480,00	0,00
08010007	02120134	08/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	**MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.000,00	0,00
08010010	02120121	08/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	1.500,00	0,00
08010011	02120127	08/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	1.100,00	0,00
09010002	02120171	09/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	EMPRESA BRASILEIRA DE	54,90	0,00
10010001	11100004	10/01/2014	33903600	09.02.08.122.0004.2055.0000	SALUSTIANO LIMA DE AGUIAR	1.500,00	0,00
10010002	01070002	10/01/2014	33903600	09.02.08.244.0004.2061.0000	PATRICIA MARIA LIMA MAGALHÃES	1.135,00	0,00
16010010	20120010	16/01/2014	33903000	09.02.08.122.0004.2055.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	98,91	98,91
16010012	20120011	16/01/2014	33903000	09.02.08.122.0004.2055.0000	POSTO FROTA EMPREENDIMENTOS DE	305,79	0,00
23010001	23120004	23/01/2014	33903900	09.02.08.122.0004.2055.0000	A. DE CASTRO SILVA INFORMATICA - ME	500,00	0,00
20020001	16120015	20/02/2014	33903000	09.02.08.244.0004.2061.0000	EMILIA PARENTE PORTELA - ME	390,00	0,00
20020028	04110041	20/02/2014	33903600	09.02.08.243.0020.2059.0000	VICENTE IVANILDO DE SOUSA COUTINHO	1.300,00	1.300,00
					54.544,51	52.339,81	2.204,70



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **UBAJARA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)** não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ubajara – Estado do Ceará

Em, 31 de maio de 2014.

LENO SOARES ARAÚJO
Secretário de Ação Social
CPF: 426.948.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêndo Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

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 31/05/2014)**, 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 UBAJARA – Estado do Ceará
Em, 31 de maio de 2014.


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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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 UBAJARA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

2. Em Banco R\$: 674.135,09 (Seiscentos e Setenta e Quatro Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Nove Centavos)

Org.:	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					Saldo R\$
U.O.:	0902	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
Cód. Conta	Nomenclatura						
92	B.B	8.626-6	(PMU/FMAS)			142.444,12
93	B.B	8.672-X	(MELHORIA HABITACIONA)			1,59
103	B.B	17.890-X	(MDS/IGD-BF)			192.322,87
104	B.B	17.891-8	(MDS/CRAS)			62.352,06
105	B.B	17.892-6	(IDOSO/CRANÇA)			22.418,30
106	B.B	17.893-4	(CREAS)			55.790,81
107	B.B	17.894-2	(PROJÓVEM II)			13.724,72
108	B.B	18.376-8	(MDS/IGD-SUAS)			47.101,75
109	B.B	18.524-8	(CRAS/STDS/ESTADO)			40.678,82
141	B.B	20.023-9	(STDS/BENEF.EVENTUAIS)			11.732,01
140	B.B	20.111-1	(PISO BASICO VAR-SCFV)			85.568,04
Total da Und.							674.135,09
Total da Unidade Gestora:							674.135,09

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 674.135,09 (Seiscentos e Setenta e Quatro Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	5	FMAS	U.O.:	0902	FMAS	103	B.B	17.890-X (MDS/IGD-BF		
									Saldo Inicial:	192.322,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao	0		Out	0 -		72.379,85 (C)		119.943,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao	0		Out	0 -		119.943,02 (C)		0,00 (D)

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

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 0902	FMAS	104	B.B	17.891-8 (MDS/CRAS)		
						Saldo Inicial:	62.352,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0	Out	0 -	16.944,72	(C)	45.407,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao	0	Out	0 -	45.407,34	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 0902	FMAS	105	B.B	17.892-6 (IDOSO/CRIANÇA)		
						Saldo Inicial:	22.418,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0	Out	0 -	10.812,32	(C)	11.605,98 (D)
C. Inf.		Aplicacao	0	Out	0 -	11.605,98	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 0902	FMAS	106	B.B	17.893-4 (CREAS)		
						Saldo Inicial:	55.790,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0	Out	0 -	55.790,81	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 0902	FMAS	107	B.B	17.894-2 (PROJovem II)		
						Saldo Inicial:	13.724,72	(D)
C. Inf.	489	J. B. DE MELO	21545	Out	00000 -	732,06	(C)	12.992,66 (D)
C. Inf.		Aplicacao	0	Out	0 -	12.992,66	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 0902	FMAS	108	B.B	18.376-8 (MDS/IGD-SUAS)		
						Saldo Inicial:	47.101,75	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0	Out	0 -	19.329,00	(C)	27.772,75 (D)
C. Inf.		Aplicacao	0	Out	0 -	27.772,75	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 0902	FMAS	109	B.B	18.524-8 (CRAS/STDS/ESTADO)		
						Saldo Inicial:	40.678,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0	Out	0 -	40.678,82	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 0902	FMAS	140	B.B	20.111-1 (PISO BASICO VAR-SCFV)		
						Saldo Inicial:	85.568,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0	Out	0 -	85.568,04	(C)	0,00 (D)
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 0902	FMAS	141	B.B	20.023-9 (STDS/BENEF.EVENTUAIS)		
						Saldo Inicial:	11.732,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	0	Out	0 -	11.732,01	(C)	0,00 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.267.573-53 C/C/C/E 010648/D-5

LENO SOARES DE ARAUJO
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

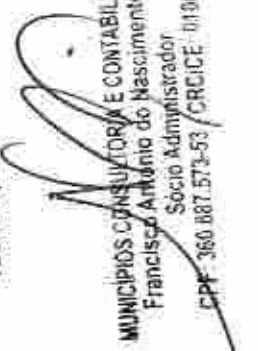
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 4
(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
 Relatório de Saldos Bancários em : 31/05/2014

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unid. Orc: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
92	B.B 8.626-6 (PMU/FMAS	11.705,54	421.490,37	290.751,79	142.444,12
93	B.B 8.672-X (MELHORIA HABITACIONA	1,49	0,10	0,00	1,59
103	B.B 17.890-X (MDS/IGD-BF	155.252,13	60.267,81	23.197,07	192.322,87
104	B.B 17.891-8 (MDS/CRAS	33.259,28	85.276,75	56.183,97	62.352,06
105	B.B 17.892-6 (IDOSO/CRANCA	21.758,73	659,57	0,00	22.418,30
106	B.B 17.893-4 (CREAS	69.785,97	34.083,31	48.078,47	55.790,81
107	B.B 17.894-2 (PROJovem II	40.440,35	626,56	27.342,19	13.724,72
108	B.B 18.376-8 (MDS/IGD-SUAS	35.356,12	11.745,63	0,00	47.101,75
109	B.B 18.524-8 (CRAS/STDS/ESTADO	39.703,65	975,17	0,00	40.678,82
141	B.B 20.023-9 (STDS/BENEF.EVENTUAIS	12.770,44	296,37	1.334,80	11.732,01
140	B.B 20.111-1 (PISO BASICO VAR-SCFV	40.561,59	97.222,05	52.215,60	85.568,04
	460.595,29	712.643,69	499.103,89	674.135,09
	460.595,29	712.643,69	499.103,89	674.135,09
	460.595,29	712.643,69	499.103,89	674.135,09


 MUNICIPIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Socio Administrador
 CPF 360.887.573-53 / CRC/CE 013648/O-5

EXTRATOS
JANEIRO/2014

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 8.626-6		Titular: PREF MUNI DE UBAJARA FMAS			
01/12/2013		Saldo anterior					15.262,32 C
03/01/2014		0002 - CHEQUE	00000000000852829	15940	174,00		
03/01/2014		0002 - CHEQUE	00000000000852830	15940	3.388,00		
03/01/2014		Movimento do dia			3.562,00	0,00	
		Saldo					11.700,32 C
06/01/2014		0393 - TED	00000000000010601	13105	1.889,92		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000017428	99015	924,50		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000020417	99015	1.462,00		
08/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532031027011	99015	1.674,84		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000015115	99015	94,92		
06/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000014430	99015	589,86		
06/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00830061100041483	13113	7,40		
06/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		6,54	
06/01/2014		Movimento do dia			6.643,44	6,54	
		Saldo					5.063,42 C
07/01/2014		0363 - TELEFONE	00000000000010703	13105	296,50		
07/01/2014		0363 - TELEFONE	00000000000010701	13105	495,95		
07/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010708	13105	389,13		
07/01/2014		0363 - TELEFONE	00000000000010702	13105	91,28		
07/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010704	13105	43,35		
07/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010705	13105	43,35		
07/01/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010707	13105	43,35		
07/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000009066	99015	261,90		
07/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		1,45	
07/01/2014		Movimento do dia			1.664,81	1,45	
		Saldo					3.400,06 C
08/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000011376	99015	80,00		
08/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00553956000009896	99015	1.083,50		
08/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00553956000009896	99015	1.477,50		
08/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00552521000015812	99015	1.480,00		
08/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		2.000,00	
08/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00553296000019234	99015	4.925,00		
08/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		5.000,00	
08/01/2014	07/01/2014	0307 - EST RAT	00000000909053213	11142	1,45		
08/01/2014	07/01/2014	0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		1,45	
08/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		12,66	
08/01/2014		Movimento do dia			9.047,45	7.014,11	
		Saldo					1.366,72 C
09/01/2014		0363 - TELEFONE	00000000000010901	13105	54,90		
09/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000013640	99015		10.000,00	
09/01/2014		Movimento do dia			54,90	10.000,00	
		Saldo					11.311,82 C
10/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013513	99015	1.135,00		
10/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000002085	99015	1.500,00		
10/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		34.215,34	
10/01/2014		Movimento do dia			2.635,00	34.215,34	
		Saldo					42.892,16 C
10/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		0,08	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2014		Movimento do dia			0,00	0,08	42.892,24 C
		Saldo					
15/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		7,29	
15/01/2014		Movimento do dia			0,00	7,29	42.899,53 C
		Saldo					
15/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013171	99015	98,91		
15/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		0,28	
15/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053227	12142		0,01	
15/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		2,47	
15/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053217	12142		4,83	
15/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053224	12142		0,21	
15/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053226	12142		0,73	
16/01/2014		Movimento do dia			98,91	8,53	42.809,15 C
		Saldo					
16/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053202	12142		0,07	
16/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053231	12142		0,36	
16/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		1,68	
17/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053203	12142		0,45	
17/01/2014		Movimento do dia			0,00	2,56	42.811,71 C
		Saldo					
21/01/2014		0363 - TELEFONE	00000000000012103	13105	88,35		
21/01/2014		0363 - TELEFONE	00000000000012104	13105	125,91		
21/01/2014		0363 - TELEFONE	00000000000012102	13105	80,97		
21/01/2014		0363 - TELEFONE	00000000000012101	13105	446,85		
21/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018305	99015	339,84		
21/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053203	12142		1,42	
21/01/2014		Movimento do dia			1.081,92	1,42	41.731,21 C
		Saldo					
22/01/2014		0375 - IMPOSTOS	00000000000012201	13105	1.486,70		
22/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053203	12142		0,82	
22/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,47	
22/01/2014		Movimento do dia			1.486,70	1,29	40.245,80 C
		Saldo					
23/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000012301	13105	480,00		
23/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000012302	13105	500,00		
23/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820230900187213	13113	7,40		
23/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00820230900187214	13113	7,40		
23/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		1,47	
23/01/2014		Movimento do dia			994,80	1,47	39.252,47 C
		Saldo					
28/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532031027011	99015	1.674,84		
28/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000015115	99015	101,36		
28/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015		6.803,40	
28/01/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	24.154,90		
28/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		17,53	
28/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		1,84	
28/01/2014		Movimento do dia			25.931,10	6.822,77	20.144,14 C
		Saldo					
29/01/2014		0393 - TED	00000000000012901	13105	1.889,92		
29/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00800291000098957	13113	7,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2014		0941 - RAT REND	00000000909053210	12142		14,94	
29/01/2014		Movimento do dia			1.897,32	14,94	18.261,76 C
		Saldo					
30/01/2014		0363 - TELEFONE	00000000000013002	13105	190,31		
30/01/2014		0363 - TELEFONE	00000000000013003	13105	84,14		
30/01/2014		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000013001	13105	57,60		
30/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		14.173,09	
30/01/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000006569	99015		30.973,34	
30/01/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00860300900048911	13113	7,40		
30/01/2014		Movimento do dia			339,45	45.146,43	63.068,74 C
		Saldo					
31/01/2014		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2.475,25 C
31/01/2014		Saldo					63.068,74 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0032-0		Conta: 8.672-X	Titular: P FMAS PROG MELHORIA HAB				1,49 C
31/12/2013		Saldo anterior					0,13 C
31/01/2014		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					1,49 C
31/01/2014		Saldo					1,49 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331031521439016115
03/02/2014 17:07:22

Cliente

Agência 532-0
Conta 17990-X PUBAJARAFMASIGDBF
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	57.511,06			21.756,556452		21.835,918906
06/01/2014	APLICAÇÃO	208,92			79,362454	2,645079465	21.953,442785
07/01/2014	APLICAÇÃO	310,88			117,523879	2,645814697	21.853,442785
31/01/2014	SALDO ATUAL	58.313,98			71.953,442785		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.511,06
APLICAÇÕES (+)	520,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,14
SALDO ATUAL =	58.313,98

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: J8148941 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A331031521439016116
03/02/2014 17:02:47

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 17690-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
11/10		Saldo anterior		94.500,00
		valor capital		
06/01		Resgate	- 1010015706430	3.000,00
		valor capital		178,96
		valor juros até mês ant		5,00
		valor juros no mês		3.181,80
		valor líquido		
06/01		Resgate	- 4710016333094	2.500,00
		valor capital		116,50
		valor juros até mês ant		2,50
		valor juros no mês		2.609,00
		valor líquido		
11/01		Rendimento mensal	- 1110016598601	131,95
		valor juros		
11/01		Rendimento mensal	- 1710010070533	130,55
		valor juros		
14/01		Rendimento mensal	- 2410016304748	131,70
		valor juros		
17/01		Rendimento mensal	- 4010017976579	82,94
		valor juros		
31/01		Rendimento mensal	- 4710016333094	192,78
		valor juros		
31/01		Saldo final		89.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	130000,00	3261,80	0,00	133261,80
30/08/2013	129000,00	4006,87	0,00	133006,87
30/09/2013	139500,00	4876,77	0,00	144376,77
31/10/2013	168000,00	6539,62	0,00	173539,62
29/11/2013	161500,00	6174,75	0,00	167674,75
31/12/2013	84500,00	3241,01	0,00	87741,01
31/01/2014	89000,00	1605,18	0,00	90605,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo do Capital	Taxa	Dt.vcto
1110016598601	19/04/2013	28.000,00	29.500,00	84,00	22/03/2018
1710010070533	13/05/2013	17.500,00	17.500,00	86,00	17/04/2018
2410016304748	08/08/2013	11.000,00	11.000,00	88,00	14/08/2018
4010017976579	05/10/2013	17.000,00	17.000,00	88,00	12/09/2018
4710016333094	05/10/2013	15.000,00	17.500,00	88,00	05/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1110016598601	951,65
31/01	1710010070533	360,50
31/01	2410016304748	454,69
31/01	4010017976579	855,39
31/01	4710016333094	1.483,08

Transação efetuada com sucesso por: J8148541 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0968

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17891-8 PUBAJARAFMASPBI
Período do extrato 01/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
				0,00 C
				0,00 C
28/12/2013		7.068.131.000.022	16.800,00 C	
	Saldo Anterior	70	16.800,00 D	0,00 C
03/01/2014	+ Ordem Bancária		1.026,00 D	
03/01/2014	BB CP Admin Supremo	550.095.000.062.516	583,06 D	
06/01/2014	+ Transferência on line	550.532.000.017.084	586,86 D	
06/01/2014	+ Transferência on line	550.532.000.018.299	583,04 D	
03/01/2014	+ Transferência on line	550.532.000.019.342	583,00 D	
06/01/2014	+ Transferência on line	550.532.000.019.438	583,08 D	
06/01/2014	+ Transferência on line	550.532.000.019.579	657,72 D	
06/01/2014	+ Transferência on line	550.532.000.019.588	583,08 D	
06/01/2014	+ Transferência on line	550.532.000.019.884	589,86 D	
05/01/2014	+ Transferência on line	550.532.000.020.013	589,86 D	
06/01/2014	+ Transferência on line	550.532.000.020.027	249,77 D	
06/01/2014	+ Transferência on line	550.532.031.027.011	1.326,00 D	
05/01/2014	+ Transferência on line	551.157.000.009.222	1.566,00 C	
06/01/2014	+ Transferência on line	551.157.000.021.392	1.566,00 D	
06/01/2014	+ Transferência on line	551.157.088.300.818	1.566,00 D	
05/01/2014	+ Transferência on line	553.958.000.009.808	12.842,47 C	0,00 C
06/01/2014	+ Transferência on line	70	305,76 D	
06/01/2014	BB CP Admin Supremo	550.532.000.013.171	305,76 C	0,00 C
16/01/2014	+ Transferência on line	70	2.081,94 D	
16/01/2014	BB CP Admin Supremo	550.532.000.006.572	249,77 D	
28/01/2014	+ Transferência on line	550.532.031.027.011	2.031,71 C	0,00 C
28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
31/01/2014	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: 39148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33:031521439016118
03/02/2014 17:04:39

Cliente

Agência 532-0
Conta 17891-8 PUBAJARAFMASPFI
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	16.905,88			6.395,455861		
03/01/2014	APLICAÇÃO	16.800,00			6.382,764017	2,644518190	12.748,219878
06/01/2014	RESGATE	12.642,47			4.778,618218	2,645079465	7.968,601660
	Aplicação 04/12/2013	44,27			16,736352		
	Aplicação 18/12/2013	50,63			19,141065		
	Aplicação 26/12/2013	12.547,57			4.743,740801		
10/01/2014	RESGATE	305,79			115,413930	2,649506877	7.853,187730
	Aplicação 26/12/2013	305,79			115,413930		
28/01/2014	RESGATE	2.931,71			1.104,470522	2,654403120	6.748,717208
	Aplicação 25/12/2013	2.931,71			1.104,470522		
31/01/2014	SALDO ATUAL	17.926,32			6.748,717208		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.905,88
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	15.879,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,61 ✓
SALDO ATUAL =	17.926,32

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656258600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A331031521439016119
03/02/2014 17:05:16

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 17891-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
01/01		Saldo anterior valor capital		16.000,00
01/01		Rendimento mensal valor juros	- 0410018206307	71,44
01/01		Rendimento mensal valor juros	- 4610017876593	43,01
01/01		Saldo final valor capital		16.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	16500,00	310,30	0,00	36810,30
30/08/2013	12000,00	131,64	0,00	27331,64
30/09/2013	32500,00	206,58	0,00	32706,58
31/10/2013	19000,00	175,75	0,00	19175,75
29/11/2013	18000,00	277,30	0,00	18277,30
31/12/2013	16000,00	353,60	0,00	16353,60
31/01/2014	16000,00	474,02	0,00	16474,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610017876592	09/09/2013	12.500,00	6.500,00	89,00	14/09/2018
0410018206307	30/09/2013	9.500,00	9.500,00	88,00	04/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.Bruto
31/01	0410018206307	264,10
31/01	4610017876592	209,92

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17892-6 PUBAJARAFMASPBVII
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 1084 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331031521439016121
03/02/2014 17:06:09

Cliente

Agência 532-0
Conta 17892-6 PUBAJARAFMASPBVII
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CF 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	10.553,12			3.992,269425		
31/01/2014	SALDO ATUAL	10.604,49			3.992,269425		3.992,269425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.553,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,37
SALDO ATUAL =	10.604,49

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,656256800

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB146641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic



Dados consultados

Agência 532-0
Conta 17892-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI		Nr.deposito	Valor
31/12	Histórico		
	Saldo anterior		10.500,00
	valor capital		
31/01	Rendimento mensal	- 0210014749003	15,40
	valor juros		
31/01	Rendimento mensal	- 0710016333114	40,04
	valor juros		
31/01	Rendimento mensal	- 3410013641567	20,65
	valor juros		
31/01	Rendimento mensal	- 3610016598672	7,54
	valor juros		
31/01	Rendimento mensal	- 4410015075588	9,70
	valor juros		
31/01	Saldo final		10.500,00
	valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	TR prod.	Liquid.prod.
31/07/2013	10500,00	353,05	0,00	10853,05
30/08/2013	10500,00	415,02	0,00	10919,02
30/09/2013	10500,00	485,31	0,00	10985,31
31/10/2013	10500,00	561,91	0,00	11061,91
29/11/2013	10500,00	646,11	0,00	11139,11
31/12/2013	10500,00	705,61	0,00	11205,61
31/01/2014	10500,00	797,52	0,00	11287,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nomeco	Nr.aplic	Capital inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410013641567	19/09/2012	3.000,00	2.500,00	90,00	03/08/2017
0710014749003	26/11/2012	2.000,00	2.000,00	86,00	31/10/2017
4410015075588	18/12/2012	1.000,00	1.000,00	86,00	29/11/2017
0710016333114	19/04/2013	1.000,00	1.000,00	86,00	23/03/2018
3610016598672	19/05/2013	1.000,00	1.000,00	86,00	17/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0210014749003	15,40
31/01	0710016333114	20,04
31/01	3410013641567	20,65
31/01	3610016598672	7,54
31/01	4410015075588	9,70

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331031521439018124
03/02/2014 17:08:59

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17693-4 PUBAJARAFMASPFMC2
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.121.552.000.010	6.500,00 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.018.738	1.568,00 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.019.544	889,08 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.020.119	583,08 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	553.920.000.010.844	2.513,83 D	
06/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	247,23 D	0,00 C
07/01/2014	06/01/2014	Resgate BB CDB DI	2.310.016.333.146	203,60 C	
07/01/2014	06/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	203,60 D	0,00 C
26/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.008.577	4.121,46 D	
28/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	621,46 C	0,00 C
29/01/2014	28/01/2014	Resgate BB CDB DI	2.310.016.333.146	57,70 C	
29/01/2014	28/01/2014	Resgate BB CDB DI	4.610.016.598.891	103,30 C	
29/01/2014	28/01/2014	Estorno Resgate Automático	70	621,46 D	0,00 C
29/01/2014	28/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	431,06 C	0,00 C
31/01/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 779 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A331031521439016126
03/02/2014 17:09:39

Dados consultados

Agência: 537-0
 Conta: 17893-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
06/01		Resgate	- 2310015333146	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		778,39
		valor juros no mês		5,59
		valor líquido		6.783,98
28/01		Resgate	- 2110016333146	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		50,60
		valor juros no mês		6,50
		valor líquido		1.057,10
28/01		Resgate	- 4010016598691	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		117,10
		valor juros no mês		19,50
		valor líquido		2.636,60
31/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ans	Juros	TR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	35500,00	1171,01	0,00	36671,01
30/08/2013	40500,00	1092,59	0,00	41592,59
30/09/2013	33500,00	892,84	0,00	34392,84
31/10/2013	16500,00	647,23	0,00	17147,23
29/11/2013	16500,00	751,67	0,00	17251,67
31/12/2013	9000,00	446,00	0,00	9446,00

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331034521439016125
03/02/2014 17:09:18

Cliente

Agência: 532-0
 Conta: 17893-4 PUBAJARAFMASPFMC2
 Mês/ano referência: JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	60.339,97			22.826,741005		
03/01/2014	APLICAÇÃO	6.500,00			2.457,914649	2.644518190	25.284,655854
05/01/2014	APLICAÇÃO	247,23			93,467891	2.645079465	25.378,123645
07/01/2014	APLICAÇÃO	283,80			107,293562	2.645614697	25.485,417107
28/01/2014	RESGATE	621,46			234,124197	2.634403120	25.251,292910
	Aplicação 09/04/2012	621,46			234,124197		
29/01/2014	ESTORNO DE RESGATE	621,46			234,124197	2.655015856	25.485,417107
29/01/2014	RESGATE	431,06			162,394324	2.655015856	25.323,022783
	Aplicação 09/04/2012	431,06			162,394324		
31/01/2014	SALDO ATUAL	57.264,45			25.323,022783		25.323,022783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.339,97
APLICAÇÕES (+)	7.031,03
RESGATES (-)	431,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,51
SALDO ATUAL =	57.264,45

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: JB148541 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 9722

Ouvidoria BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A331031521430016127
03/02/2014 17:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17894-2 PUBAJARAFMASPJ0V
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2013		Saldo Anterior			205,85 C
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.008.050	589,86 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.015.176	589,86 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.016.595	589,84 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.019.613	589,86 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.019.614	589,86 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.019.630	589,86 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.019.639	589,86 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.019.640	589,86 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.019.647	589,86 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	550.532.000.019.724	589,84 D	
06/01/2014		+ Transferência on line	555.863.000.007.584	583,08 D	
06/01/2014		Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	270,99 C
07/01/2014	06/01/2014	Resgate BB CDB DI	1.410.018.042.127	159,64 C	590,63 C
31/01/2014		SALDO			390,63 C

OBSERVAÇÕES

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331031521439016129
03/02/2014 17:10:34

Cliente

Agência: 532-0
Conta: 17894-2 PUBAJARAFMASPJOV
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	31.825,74			12.039,745459		
31/01/2014	SALDO ATUAL	31.980,65			12.039,745459		12.039,745459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.825,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,91
SALDO ATUAL =	31.980,65

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: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A331031521439016130
03/02/2014 17:10:54

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 17894-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
01/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
06/01		resgate	- 1410018042177	
		valor capital		6.600,00
		valor juros até mês ant.		153,14
		valor juros no mês		6,50
		valor líquido		6.659,64
11/01		Resgate mensal	- 1410019942177	
		valor juros		7,54
21/01		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em cor	Juros	TR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	22000,00	382,30	0,00	22382,30
30/08/2013	22000,00	515,63	0,00	22515,63
30/09/2013	28000,00	521,89	0,00	28521,89
31/10/2013	21500,00	478,07	0,00	21978,07
29/11/2013	18000,00	373,78	0,00	18373,78
31/12/2013	7500,00	175,70	0,00	7675,70
31/01/2014	1000,00	31,10	0,00	1031,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1410018042177	13/09/2013	11.500,00	1.000,00	98,00	17/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	rend.bruto
31/01	1410018042177	31,10

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato conta corrente

A33031521439016131
03/02/2014 17:11:18

Cliente - Conta atual

Agência 5220
Conta corrente 18376-8 - PBJAJARAJM ASIGD-SUAS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

DL movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.081.668.000.022	2.105,93 C	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.105,93 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB148541 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 532-0
Conta 18376-8 PUBAJARAFMASIGO-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	18.694,92			6.315,723615		
03/01/2014	APLICAÇÃO	2.105,93			798,337876	2,844518199	7.112,061491
31/01/2014	SALDO ATUAL	18.891,46			7.112,061491		7.112,061491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.694,92
APLICAÇÕES (+)	2.105,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,61
SALDO ATUAL =	18.891,46

Valor da Cota

31/12/2013	2,843369701
31/01/2014	2,858258600

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A331031521439016133
03/02/2014 17:11:48

Dados consultados

Agência 532-0
 Conta 18376-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

Data	Dt. prod. Histórico	Nr. depósito	Valor
01/01	Saldo anterior		
	valor capital		18.000,00
01/01	Rendimentos mensais	= 0110016333207	60,48
	valor juros		
01/01	Rendimento mensal	= 0910017920818	75,60
	valor juros		
31/01	Saldo final		
	valor capital		18.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em act	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	8000,00	143,68	0,00	8143,68
30/08/2013	8000,00	192,16	0,00	8192,16
30/09/2013	18000,00	294,04	0,00	18294,04
31/10/2013	18000,00	471,61	0,00	18471,61
30/11/2013	18000,00	535,40	0,00	18535,40
31/12/2013	18000,00	661,38	0,00	18661,38
31/01/2014	18000,00	797,28	0,00	18797,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt. início	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. venc.
0110016333207	19/04/2013	8.000,00	8.000,00	86,00	23/03/2018
0910017920818	04/09/2013	10.000,00	10.000,00	88,00	09/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Read.bruto
01/01	0110016333207	60,48
01/01	0910017920818	75,60

Transação efetuada com submissão por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A331031521439016134
03/02/2014 17:12:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 532-0
 Conta corrente: 18524-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato: 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 532-0
Conta 18524-8 FUNDO M A SOCIAL
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	39.703,65			15.019,976453		
31/01/2014	SALDO ATUAL	39.896,91			15.019,976453		15.019,976453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.703,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,26
SALDO ATUAL =	39.896,91

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658256800

Rentabilidade

No mês	0,4857
No ano	0,4867
Últimos 12 meses	4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANNINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331031521439016138
03/02/2014 17:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 20023-9 FMS PMU BENEF EVENTUAIS
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		Saldo Anterior			2.100,00 C
08/01/2014		BR CP Admin Supremo	1.200.070	2.100,00 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

RESERVAÇÕES

Central de Atendimento BB
0800 0800 / 0800 729 0800
Para deficientes auditivos
0800 729 0888

Transação efetuada com sucesso por: J8148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331031521439018139
03/01/2014 17:13:31

Cliente

Agência 532-0
Conta 20023-9 FMAS PMU BENEF EVENTUAIS
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	10.870,44			4.036,649079		
03/01/2014	APLICAÇÃO	2.100,00			793,597637	2,648177231	4.830,246716
31/01/2014	SALDO ATUAL	12.830,37			4.830,246716		4.830,246716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.870,44
APLICAÇÕES (+)	2.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,93
SALDO ATUAL =	12.830,37

Valor da Cota

31/12/2013	2,643389701
31/01/2014	2,658258800

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Divisão BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 333-6
Conta corrente: 20111-1 FUBAJARAFMASSCFV
Período do extrato: 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2013		Saldo Anterior		77.000,00 D	0,00 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.120.817.000.022 70	27.000,00 D	0,00 C
03/01/2014		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/01/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos:
0800 729 0096

Transação efetuada com sucesso por: 38145641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0096



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331031521438016142
03/02/2014 17:15:46

Cliete

Agência 532-0
Conta 20111-1 PUBAJARAFMASSCFV
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	40.561,59			15.344,535521		
03/01/2014	APLICAÇÃO	27.000,00			10.209,799313	2.644518190	25.554,334834
31/01/2014	SALDO ATUAL	67.878,87			25.554,334834		25.554,334834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.561,59
APLICAÇÕES (+)	27.000,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,28
SALDO ATUAL =	67.878,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6148641 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

EXTRATOS
MAIO/2014

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/06/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 6.626-6	Titular: PREF MUNI DE UBAJARA FMAS				106.804,07 C
30/04/2014		Saldo anterior					
05/05/2014		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000020417	13105	860,00		
05/05/2014		0474 - TRANSF AGENDADA	00465100000007361	13105	1.548,00		
05/05/2014		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000018138	13105	629,88		
05/05/2014		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000019438	13105	629,88		
05/05/2014		0474 - TRANSF AGENDADA	001295000000054108	13105	629,88		
05/05/2014		0474 - TRANSF AGENDADA	000000000000050507	13105	275,11		
05/05/2014		0363 - TELEFONE			709,52		
05/05/2014		0474 - TRANSF AGENDADA	00053200000014430	13105	77,60		
05/05/2014		0470 - TRANSF ON LINE	00551157000011376	99015	167,70		
05/05/2014		0470 - TRANSF ON LINE	00550532000005404	99015	1.435,60		
05/05/2014		0470 - TRANSF ON LINE	00552521000015812	99015	14,90		
05/05/2014		0470 - TRANSF ON LINE	00550532000005404	99015		7,05	
05/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053224	12142		4,09	
05/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053217	12142	6.978,07	11,14	99.837,14 C
05/05/2014		Movimento do dia					
05/05/2014		Saldo					
06/05/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000050601	13105	43,35		
06/05/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000050602	13105	43,35		
06/05/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000050604	13105	43,35		
06/05/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000050603	13105	355,26		
06/05/2014		0470 - TRANSF ON LINE	00550532000018239	99015	2.946,12		
06/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053228	12142		0,07	
06/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		16,26	
06/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053224	12142		4,18	
06/05/2014		0941 - RAT REND			3.431,43	20,51	96.426,22 C
06/05/2014		Movimento do dia					
06/05/2014		Saldo					
07/05/2014		0363 - TELEFONE	00000000000050701	13105	56,11		
07/05/2014		0470 - TRANSF ON LINE	00553956000009896	99015	1.050,50		
07/05/2014		0470 - TRANSF ON LINE	00553956000009896	99015	1.432,50		
07/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053230	12142		14,94	
07/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053202	12142		2,43	
07/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053227	12142	298,02		
07/05/2014		0941 - RAT REND			2.539,11	315,39	94.202,50 C
07/05/2014		Movimento do dia					
07/05/2014		Saldo					
08/05/2014		0470 - TRANSF ON LINE	00553885000009103	99015	1.940,00		
08/05/2014		0470 - TRANSF ON LINE	00553885000009103	99015	2.000,00		
08/05/2014		Movimento do dia			3.940,00	0,00	90.262,50 C
08/05/2014		Saldo					
09/05/2014		0002 - CHEQUE	000000000000852837	10463	5.332,87		
09/05/2014		0470 - TRANSF ON LINE	00550532000002085	99015	1.500,00		
09/05/2014		0870 - TRANSF ON LINE	00550532000005431	99015		62.969,30	
09/05/2014		Movimento do dia			6.832,87	62.969,30	146.399,13 C
09/05/2014		Saldo					
12/05/2014		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000051201	13105	43,35		
12/05/2014		Movimento do dia			43,35	0,00	146.355,78 C
12/05/2014		Saldo					
14/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,11	
14/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,11	146.355,89 C
14/05/2014		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/06/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		5,40	
15/05/2014		Movimento do dia			0,00	5,40	146.361,29 C
16/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		0,14	
16/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,14	146.361,43 C
19/05/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000051902	13105	9.781,47		
19/05/2014		0196 - INSS ARREC.	00000000000051901	13105	5.459,47		
19/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		73,11	
19/05/2014		Movimento do dia			15.240,94	73,11	131.193,60 C
20/05/2014		0363 - TELEFONE	00000000000052002	13105	83,43		
20/05/2014		0375 - IMPOSTOS	00000000000052001	13105	305,38		
20/05/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013513	99015	1.135,00		
20/05/2014		0870 - TRANSF.ON LINE	00550532000005431	99015		6.621,19	
20/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		23,61	
20/05/2014		Movimento do dia			1.523,81	6.644,80	136.314,59 C
21/05/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000017084	99015	150,00		
21/05/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000013171	99015	1.178,19		
21/05/2014		Movimento do dia			1.328,19	0,00	134.986,40 C
22/05/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000006572	99015	11.894,57		
22/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053212	12142		1,24 ✓	
22/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		140,07 ✓	
22/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		9,90 ✓	
22/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		1,63 ✓	
22/05/2014		Movimento do dia			11.894,57	152,84	123.244,67 C
23/05/2014		0310 - TAR DOC/TED-E	00871430900013877	13113	7,80		
23/05/2014		0393 - TED	00000000000052301	13105	1.889,92		
23/05/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000012316	99015	150,00		
23/05/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532031027011	99015	1.530,00		
23/05/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000015115	99015	72,40		
23/05/2014	22/05/2014	0307 - EST RAT	00000000909053212	11142	1,24		
23/05/2014	22/05/2014	0307 - EST RAT	00000000909053209	11142	140,07		
23/05/2014	22/05/2014	0307 - EST RAT	00000000909053221	11142	9,90		
23/05/2014	22/05/2014	0307 - EST RAT	00000000909053213	11142	1,63		
23/05/2014	22/05/2014	0941 - RAT REND	00000000909053212	12142		1,24	
23/05/2014	22/05/2014	0941 - RAT REND	00000000909053209	12142		140,07	
23/05/2014	22/05/2014	0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		9,83	
23/05/2014	22/05/2014	0941 - RAT REND	00000000909053213	12142		1,63	
23/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		4,34	
23/05/2014		Movimento do dia			3.802,96	157,11	119.598,82 C
27/05/2014		0470 - TRANSF.ON LINE	00550532000018305	99015	407,38		
27/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		3,18	
27/05/2014		Movimento do dia			407,38	3,18	119.194,62 C
28/05/2014		0941 - RAT REND	00000000909053221	12142		0,50	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/06/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/05/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	0,50	119.195,12 C
30/05/2014		0870 - TRANSF. ON LINE	00550532000005431	99015		23.249,00	
30/05/2014		Movimento do dia Saldo			0,00	23.249,00	142.444,12 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/06/2014

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0532-0		Conta: 8.672-X	Titular: P FMAS PROG MELHORIA HAB				
30/04/2014		Saldo anterior					1,58 C
07/05/2014		0941 - RAT REND	0000000909053227	12142		0,01	
07/05/2014		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1,59 C



Extrato conta corrente

A33N051410036198079
05/06/2014 15:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17890-X PUBAJARAFMASIGDBF
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.008.887	629,88 D	
03/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.016.118	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.017.180	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.145	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.559	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.626	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.852	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.762	924,50 D	
05/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	188,34 D	0,00 C
06/05/2014	05/05/2014	Resgate BB CDB DI	4.710.016.333.094	442,75 C	
06/05/2014	05/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	442,75 D	0,00 C
09/05/2014		+ Pagto conta telefone	50.901	95,50 D	
09/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	404,50 D	0,00 C
12/05/2014	09/05/2014	Resgate BB CDB DI	4.710.016.333.094	41,00 C	
12/05/2014	09/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	41,00 D	0,00 C
13/05/2014		+ Ordem Bancária	2.260.741.000.018	14.152,96 C	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.152,96 D	0,00 C
21/05/2014		+ Transferência on line	550.532.000.013.171	157,41 D	
21/05/2014		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	342,59 D	0,00 C
22/05/2014	21/05/2014	Resgate BB CDB DI	4.710.016.333.094	42,52 C	
22/05/2014	21/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	42,52 D	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051410036198080
05/06/2014 15:13:13

Cliente

Agência 532-0
Conta 17890-X PUBAJARAFMASIGDBF
Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	103.753,89			38.510,650070		
05/05/2014	APLICAÇÃO	168,34			61,709563	2,695530328	38.572,360233
06/05/2014	APLICAÇÃO	442,75			164,253392	2,696174504	38.736,613625
09/05/2014	APLICAÇÃO	404,50			149,914910	2,698197283	38.886,528535
12/05/2014	APLICAÇÃO	41,06			15,196330	2,698883151	38.901,723865
13/05/2014	APLICAÇÃO	14.152,96			5.242,791493	2,699508462	44.144,515358
21/05/2014	APLICAÇÃO	342,59			126,717768	2,703567179	44.271,233126
22/05/2014	APLICAÇÃO	42,52			15,727389	2,704234086	44.286,960495
30/05/2014	SALDO ATUAL	119.943,02			44.286,960495		44.286,960495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.753,89
APLICAÇÕES (+)	15.582,66
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,47
SALDO ATUAL =	119.943,02

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1864

Transação efetuada com sucesso por: J8148838 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33N051410038199081
05/06/2014 15:13:27

Dados consultados

Agência: 532-0
 CDB: 12890-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período: 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	Dt. prog	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/04		Saldo anterior valor capital		74.500,00
05/05		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4710016333094	5.500,00 439,57 4,19 5.942,75
09/05		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4710016333094	500,00 39,87 1,13 541,00
23/05		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4710016333094	500,00 39,87 2,65 542,52
20/04		Rendimento mensal valor juros	- 1110016598621	138,95
05/05		Rendimento mensal valor juros	- 1710018576533	137,55
10/08		Rendimento mensal valor juros	- 2410018304748	138,25
30/05		Rendimento mensal valor juros	- 4010017976579	87,86
30/05		Rendimento mensal valor juros	- 4710016333094	55,82
30/05		Saldo final valor capital		68.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	TR proj.	Líquid. proj.
29/11/2013	161500,00	6174,75	0,00	167674,75
31/12/2013	94300,00	3241,07	0,00	97541,07
31/01/2014	89000,00	3605,18	0,00	92605,18
29/02/2014	88500,00	4202,00	0,00	92702,00
31/03/2014	82500,00	4381,37	0,00	86881,37
30/04/2014	74500,00	4360,03	0,00	78860,03
30/05/2014	68000,00	4379,85	0,00	72379,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
1110016333094	19/04/2013	28.000,00	4.500,00	86,00	23/03/2018
1110016598621	13/05/2013	17.500,00	17.500,00	86,00	17/04/2018
4010017976579	09/09/2013	11.000,00	11.000,00	88,00	14/08/2018
2410018304748	08/10/2013	17.500,00	17.500,00	88,00	12/09/2018
1710018576533	31/10/2013	17.500,00	17.500,00	88,00	05/10/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1110016598621	1.466,85
30/05	1710018576533	870,80
30/05	2410018304748	967,75
30/05	4010017976579	679,80
30/05	4710016333094	394,65

Transação efetuada com sucesso por: J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência: 532-0
 Conta: 17891-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período: 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		16.000,00
30/05		Rendimento mensal	= 0410018206307	
		valor juros		75,24
10/05		Rendimento mensal	= 4610017976592	
		valor juros		61,74
10/05		Saldo final		
		valor capital		16.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	16000,00	277,50	0,00	16277,50
31/12/2013	16000,00	353,60	0,00	16353,60
31/01/2014	16000,00	474,05	0,00	16474,05
28/02/2014	16000,00	587,27	0,00	16587,27
31/03/2014	16000,00	698,12	0,00	16698,12
30/04/2014	16000,00	817,74	0,00	16817,74
30/05/2014	16000,00	944,72	0,00	16944,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610017976592	09/09/2013	12.500,00	6.500,00	88,00	14/08/2018
0410018206307	30/09/2013	9.500,00	9.500,00	88,00	04/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0410018206307	543,02
30/05	4610017976592	461,70

Transação efetuada com sucesso por: J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051410036198082
05/06/2014 15:13:51

Cliente - Conta atual

Agencia 532-0
Conta corrente 17891-8 PUBAJARAFMASPBI
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

DL movimento	Qt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/04/2014		Saldo Anterior			
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.299	629,86 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.550	629,86 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.579	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.684	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.013	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.027	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	395.800.000.009.808	1.548,00 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.327,28 C	0,00 C
05/05/2014		+ Transferência on line	550.532.000.019.803	1.548,00 D	
08/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.548,00 C	0,00 C
08/05/2014		+ Pagto conta telefone	50.901	103,53 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	103,53 C	0,00 C
09/05/2014		+ Ordem Bancária	2.260.533.000.018	18.800,00 C	
13/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.800,00 D	0,00 C
13/05/2014		+ INSS Arrecadação	51.901	766,62 D	
19/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	766,62 C	0,00 C
19/05/2014		+ Transferência on line	550.532.000.013.171	579,71 D	
21/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	579,71 C	0,00 C
21/05/2014		+ Transferência on line	550.532.000.008.572	2.418,78 D	
22/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.418,78 C	0,00 C
22/05/2014		+ Transferência on line	550.532.000.015.115	28,96 D	
23/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	28,96 C	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 6001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0068

Transação efetuada com sucesso por: J8148538 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência: 532-0
 Conta: 17891-8 PUBAJARAFMASPBF1
 Mês/ano referência: MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	39.158,00			14.534,393567		
05/05/2014	RESGATE	5.327,28			1.976,338364	2,695530328	12.558,055203
	Aplicação 25/02/2014	4.884,79			1.804,761723		
	Aplicação 20/03/2014	462,46			171,576841		
08/05/2014	RESGATE	1.548,00			573,863112	2,697507415	11.964,192091
	Aplicação 20/03/2014	1.548,00			573,863112		
09/05/2014	RESGATE	103,53			38,370063	2,698197263	11.946,622028
	Aplicação 20/03/2014	103,53			38,370063		
13/05/2014	APLICAÇÃO	16.800,00			6.223,355190	2,698508462	18.169,177218
18/05/2014	RESGATE	766,62			283,701151	2,702209693	17.885,476067
	Aplicação 20/03/2014	766,62			283,701151		
21/05/2014	RESGATE	579,71			214,424115	2,703567179	17.671,051952
	Aplicação 20/03/2014	579,71			214,424115		
22/05/2014	RESGATE	2.418,78			894,441799	2,704234066	16.776,610153
	Aplicação 20/03/2014	2.418,78			894,441799		
23/05/2014	RESGATE	28,96			10,706459	2,704909329	16.765,903694
	Aplicação 20/03/2014	28,96			10,706459		
30/05/2014	SALDO ATUAL	45.407,34			16.765,903694		16.765,903694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.158,00
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	10.772,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,22 /
SALDO ATUAL =	45.407,34

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314500

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8148636 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051410036198088
05/06/2014 15:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 17892-6 PUBAJARAFMASPBVII
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: J8148838 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051410038198087
05/06/2014 15:15:34

Cliente

Agência 532-0
Conta 17882-6 PUBAJARAFMASP&V/I
Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	10.755,82			3.992,269425		
30/05/2014	SALDO ATUAL	10.812,32			3.992,269425		3.992,269425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.755,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,50
SALDO ATUAL =	10.812,32

Valor da Cota

30/04/2014	2.694161007
30/05/2014	2.708314800

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados consultados**

Agência 532-0
 Conta 17892-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Período 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

Data	DI, proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/04		Saldo anterior valor capital		10.500,00
30/05		Rendimento mensal valor juros	- 0210014749003	16,32
30/05		Rendimento mensal valor juros	- 0710016333114	31,84
30/05		Rendimento mensal valor juros	- 3410013641567	21,75
30/05		Rendimento mensal valor juros	- 3610016598672	7,94
30/05		Rendimento mensal valor juros	- 4410015025500	8,12
30/05		Saldo final valor capital		10.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2013	10500,00	620,12	0,00	11130,12
31/12/2013	10500,00	705,81	0,00	11205,81
31/01/2014	10500,00	787,22	0,00	11287,22
28/02/2014	10500,00	863,83	0,00	11363,83
31/03/2014	10500,00	938,93	0,00	11438,93
30/04/2014	10500,00	1020,01	0,00	11520,01
30/05/2014	10500,00	1105,96	0,00	11605,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	De aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0210013641567	29/08/2012	3.000,00	3.500,00	90,00	03/08/2017
0710016333114	26/11/2012	2.000,00	2.000,00	86,00	31/10/2017
3410013641567	16/12/2012	3.000,00	3.000,00	86,00	22/11/2017
3610016598672	14/04/2013	4.000,00	4.000,00	80,00	23/03/2018
4410015025500	13/05/2013	1.000,00	1.000,00	86,00	17/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.bruto
30/05	0210014749003	225,52
30/05	0710016333114	350,80
30/05	3410013641567	337,20
30/05	3610016598672	83,82
30/05	4410015025500	108,64

Transação efetuada com sucesso por: J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17893-4 PLIBAJARAFMASPFMC2
 Período do extrato 05/2014

Anexamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	Dt. balancete	Histórico			
		Saldo Anterior			0,00 C
		+ Transferência Agendada	53.200.000.018.738	1.548,00 D	
		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.544	629,88 D	
		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.119	629,88 D	
		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.763	924,50 D	
		+ Transferência Agendada	392.000.000.010.844	2.513,83 D	
		BB CP Admin Supremo	70	6.246,09 C	0,00 C
		+ Ordem Bancária	2.257.806.000.010	6.500,00 C	
		BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 D	0,00 C
		+ INSS Arrecadação	51.901	1.587,82 D	
		BB CP Admin Supremo	70	1.587,82 C	0,00 C
		+ Transferência on line	550.532.000.006.572	4.676,14 D	
		BB CP Admin Supremo	70	4.676,14 C	0,00 C
		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 709 0088

Transação efetuada com sucesso por JB148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 532-0
 Conta 17893-4 PLUBAJARAFMASPFMC2
 Mensagem referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	61.476,72			22.818,501146		
05/05/2014	RESGATE	6.248,09			2.317,202643	2,695530328	20.501,298503
	Aplicação 09/04/2012	3.044,44			1.129,440738		
	Aplicação 13/06/2012	3.201,65			1.187,781905		
13/05/2014	APLICAÇÃO	6.500,00			2.407,845758	2,699508482	22.909,144261
19/05/2014	RESGATE	1.587,62			580,125223	2,702209693	22.329,019038
	Aplicação 13/06/2012	1.587,62			580,125223		
22/05/2014	RESGATE	4.678,14			1.729,192020	2,704234086	20.599,827018
	Aplicação 13/06/2012	89,17			32,975957		
	Aplicação 04/09/2013	4.586,97			1.696,216163		
30/05/2014	SALDO ATUAL	55.790,81			20.599,827018		20.599,827018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.476,72
APLICAÇÕES (+)	6.500,00
RESGATES (-)	12.489,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,94
SALDO ATUAL =	55.790,81

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4581
Últimos 12 meses	5,1954

Transação efetuada com sucesso por: JB148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051410036198093
05/06/2014 15:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 17894-2 PUBAJARAFMASPJOV
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.008.060	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.015.176	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.613	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.630	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.639	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.640	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.019.724	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.704	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	53.200.000.020.705	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	566.300.000.006.584	629,88 D	
05/05/2014		+ Transferência Agendada	566.300.000.007.584	629,88 D	
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.928,68 C	0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 532-0
Conta 17894-2 PUBAJARAFMASPJÓV
Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	19.849,92			7.367,757286		
05/05/2014	RESGATE	6.928,68			2.570,432960	2,695530328	4.797,324326
	Aplicação 19/12/2013	6.928,68			2.570,432960		
30/05/2014	SALDO ATUAL	12.992,66			4.797,324326		4.797,324326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.849,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.928,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,42
SALDO ATUAL =	12.992,66

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 532-0
 Conta corrente: 18376-8 PUBAJARAFMASIGD-SUAS
 Período do extrato: 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2014		Saldo Anterior	2.244.802.000 018	2.105,93 C	0,00 C
13/05/2014		Ordem Bancária	70	2.105,93 D	0,00 C
13/05/2014		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/05/2014		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 9001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8148636 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051410038198097
05/06/2014 15:19:03

Cliente

Agência 532-0
Conta 18376-8 PUBAJARAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	25.525,85			9.474,508429		
13/05/2014	APLICAÇÃO	2.105,93			780,116095	2,699508482	10.254,624524
30/05/2014	SALDO ATUAL	27.772,75			10.254,624524		10.254,624524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.525,85
APLICAÇÕES (+)	2.105,93
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,97
SALDO ATUAL =	27.772,75

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1954

Transação efetuada com sucesso por: J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 532-0
Conta 18378-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/05/2014 a 30/05/2014

MR CDB DI

Data	Descrição	Nr. Depósito	Valor
30/05	Saldo anterior valor capital		18.000,00
30/05	Rendimento mensal valor juros	0110016333202	63,68
30/05	Rendimento mensal valor juros	0910017920818	79,88
30/05	Saldo final valor capital		18.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IS. proj.	Liquid. proj.
29/11/2013	18000,00	535,40	0,00	18535,40
31/12/2013	18000,00	661,20	0,00	18661,20
31/01/2014	18000,00	797,28	0,00	18797,28
29/02/2014	18000,00	975,28	0,00	18925,28
31/03/2014	18000,00	1050,36	0,00	19050,36
30/04/2014	18000,00	1185,52	0,00	19185,52
30/05/2014	18000,00	1329,00	0,00	19328,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. Voto
0110016333202	15/04/2013	8.000,00	8.000,00	86,00	23/03/2018
0910017920818	04/09/2013	10.000,00	10.000,00	88,00	09/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend. Bruto
30/05	0110016333202	701,60
30/05	0910017920818	627,40

Transação efetuada com sucesso por: JB149638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051410036198100
05/06/2014 15:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
Conta corrente 18524-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.
Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2014		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: J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051410038198101
05/08/2014 15:20:16

Cliente

Agência 532-0
 Conta 18524-8 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	40.466,23			15.019,976453		
30/05/2014	SALDO ATUAL	40.678,82			15.019,976453		15.019,976453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.466,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,59
SALDO ATUAL =	40.678,82

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	6,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051410038198104
05/06/2014 15:21:07

Ciente

Agência 532-0
Conta 20023-9 FMAS PMU BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	11.970,25			4.443,033800		
09/05/2014	RESGATE	300,00			111,185347	2.698197263	4.331,848462
	Aplicação 09/08/2013	300,00			111,185347		
30/05/2014	SALDO ATUAL	11.732,01			4.331,848462		4.331,848462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.970,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,76
SALDO ATUAL =	11.732,01

Valor da Cota

30/04/2014	2,694161007
30/05/2014	2,708314600

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4581
Últimos 12 meses	5,1954

Transação efetuada com sucesso por: J8148836 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051410036198103
05/06/2014 15:20:49

Cliente - Conta atual

Agência: 532-0
Conta corrente: 20023-9 FMS PMU BENEF EVENTUAIS
Período do extrato: 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2014		Transferência on line	550.532.000.006.797	100,00 D	
09/05/2014		Transferido para Poupança	550.532.510.005.677	200,00 D	
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4904 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N051410036188108
05/06/2014 15:21:42

Cliente - Conta atual

Agência 532-0
 Conta corrente 20111-1 PUBAJARAFMASSCFV
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2014		TED Devolvida	700.001	49.851,00 C	
07/05/2014		+ Transferência on line	550.532.000.005.432	1.566,00 D	
07/05/2014		+ Transferência on line	550.532.000.005.432	783,00 D	
07/05/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	50.701	49.851,00 D	
07/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.270.900.018.565	7,80 D	
07/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.356,80 C	0,00 C
07/05/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	51.901	49.851,00 D	
19/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.390.900.007.641	7,80 D	
19/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.858,80 C	0,00 C
31/05/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento RR
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0000

Transação efetuada com sucesso por: J8148638 JOSE ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N051410038198108
05/06/2014 15:22:03

Cliente

Agência 532-0
 Conta 20111-1 PUBAJARAFMASSCFV
 Mês/ano referência MAIO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	137.185,61			50.919,804801		
07/05/2014	RESGATE	2.356,80			873,910745	2,696842913	50.045,694056
	Aplicação 19/12/2013	2.356,80			873,910745		
19/05/2014	RESGATE	49.856,80			18.451,121736	2,702209693	31.594,572320
	Aplicação 19/12/2013	39.102,66			14.470,824776		
	Aplicação 03/01/2014	10.756,14			3.980,496960		
30/05/2014	SALDO ATUAL	85.568,04			31.594,572320		31.594,572320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.185,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.215,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	598,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	598,03
SALDO ATUAL =	85.568,04

Valor da Cota

30/04/2014	2,694181007
30/05/2014	2,708314800

Rentabilidade

No mês	0,5253
No ano	2,4561
Últimos 12 meses	5,1964

Transação efetuada com sucesso por: J8148538 JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

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

PORTARIA Nº 002/2014

"Dispõe sobre a NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAJARA e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE UBAJARA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 71 da Lei Orgânica do Município, e em pleno exercício do cargo:

RESOLVE:

I - **NOMEAR** a Comissão Permanente de Licitação do Município de Ubajara/CE, no período de 02 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, mediante composição a seguir:

CARLA MARIA OLIVEIRA TIMBÓ - CPF: 322.544.583-53 - PRESIDENTE
FRANCISCA SALES PIMENTEL - CPF: 287.440.633-34 - MEMBRO
ANTONIO AURIBERTO COSTA CAVALCANTE - CPF: 441.771.603-00 - MEMBRO
MICHELLE COUTINHO OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 024.225.893-08 - MEMBRO SUPLENTE

II - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

ANOTE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ubajara - Estado do Ceará

Em, 02 de Janeiro de 2014.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 003/2014

"Dispõe sobre a NOMEAÇÃO DA PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAJARA e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE UBAJARA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 71 da Lei Orgânica do Município, e em pleno exercício do cargo:

RESOLVE:

I – **NOMEAR** a Sra. **CARLA MARIA OLIVEIRA TIMBÓ**, inscrita no CPF Nº 322.544.583-53, para exercer o cargo de PREGOEIRA OFICIAL do município de Uabajara/CE, para realizar e comandar as Licitações na modalidade PREGÃO, no período de 02 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

II – A designação dos servidores FRANCISCA SALES PIMENTEL, inscrita no CPF nº 287.440.633-34 e MICHELLE COUTINHO OLIVEIRA VIEIRA, inscrita no CPF nº 024.225.893-08 para comporem a equipe de apoio.

III – A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

ANOTE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Uabajara – Estado do Ceará

Em, 02 de Janeiro de 2014.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

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 31/05/2014)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ubajara – Estado do Ceará
Em, 31 de maio de 2014.

LENO SOARES ARAÚJO
Secretário de Ação Social
CPF: 426.948.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

L.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: UBAJARA

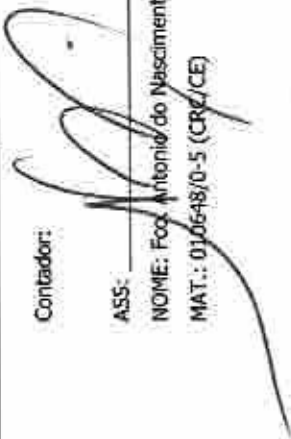
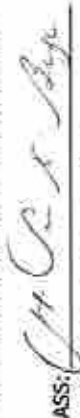


Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Órgão: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2014

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Leno Soares de Araújo MAT.: 0015		
Contador: ASS:  NOME: Fco Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRZ/CE)		
Tesoureiro/Responsável Controle Interno: ASS:  NOME: Maria Janaina Cavalcante Bezerra MAT.: 580.807.593-91		
Cargo: Secretário de Ação Social MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S Francisco Antonio do Nascimento Neto ASSINATURA:  CPE: 60.887.572-53 - CRF/CE: 010648/0-5		
Ordenador da Despesa: ASS:  NOME: Leno Soares de Araújo MAT.: 0015		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

XIII - Demonstrativos de Receitas e Despesas do mês de MAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	1.200.000,00	0,00	43.335,52	0,00	294.863,40	905.136,60 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	3.776,63	0,00	18.200,13	18.200,13 (+)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.776,63	0,00	18.200,13	18.200,13 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.776,63	0,00	18.200,13	18.200,13 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	0,00	3.776,63	0,00	18.200,13	18.200,13 (+)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	0,00	0,00	3.776,63	0,00	18.200,13	18.200,13 (+)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	1.200.000,00	0,00	39.558,89	0,00	276.663,27	923.336,73 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	900.000,00	0,00	38.558,89	0,00	276.663,27	623.336,73 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	900.000,00	0,00	38.558,89	0,00	276.663,27	623.336,73 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	900.000,00	0,00	39.558,89	0,00	276.663,27	623.336,73 (-)
1721.34.01.0000	Transf. FNAS/Proteção social Básica	540.000,00	0,00	16.800,00	0,00	178.500,00	361.500,00 (-)
1721.34.02.0000	Transf. FNAS - PETI	140.000,00	0,00	6.500,00	0,00	32.500,00	107.500,00 (-)
1721.34.04.0000	Índice Geral de Desenvolvimento (IGD)	60.000,00	0,00	14.152,96	0,00	55.133,62	4.866,38 (-)
1721.34.05.0000	TRANSF. UNIAO - PISO BASICO TRANSICAO (PBT)	70.000,00	0,00	2.105,93	0,00	10.529,65	59.470,35 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transf. de Recurso do FNAS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1780.00.00.0000	Transferências de Convênios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2421.03.00.0000	Transferências de Recursos Destinados à Programas Assist	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2471.06.00.0000	Transf. de Convênios da União p/ Programa de Assist. Soci	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2472.06.00.0000	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. So	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		2.050.000,00	0,00	43.335,52	0,00	294.863,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Maio	Dedução até Maio
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio	Dedução até Maio
100010000	Salário Família	0,00	0,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	221,94	912,42
100060000	ISS	5.838,45	27.508,57
100070000	IRRF	1.184,83	3.995,65
100000018	Outras Restituições	475,99	3.380,57
100000034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - 88	0,00	846,18
100000035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1.530,00	8.178,07
100000037	SINDSEPU	1.869,92	9.449,60
100000041	CONTRIBUICAO SINDICAL	101,36	506,80
Totais Extra Orçamentários:		11.242,29	55.415,76

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebíveis	Transferência em Maio	Transferência até Maio
5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	92.839,49	418.121,59
Total de Transferências:		92.839,49	418.121,59



 Contador 000325/O



 MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA

 Tesoureiro



 LENO SOARES DE ARAUJO

 Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc	Fixação Orc	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa em Maio até	Paga a Paçar	Despesa a Paçar
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
09.01 Secretaria de Ação Social													
08.243.0016.2.096.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100	519	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	520	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	521	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
33903800	522	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	523	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 de P. A.:		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0061.2.074.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL													
31900300	485	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
31900400	486	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	487	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.024,56	95.788,20	180.211,80	17.024,56	17.024,56	95.788,20	0,00
31903600	488	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	489	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	490	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
33901400	491	25.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	150,00	2.100,00	22.900,00	150,00	150,00	2.100,00	0,00
33903600	492	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,76	3.902,05	186.087,95	1.178,19	1.360,79	2.118,29	1.763,76
33903200	493	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
33903600	494	90.000,00	0,00	0,00	0,00	218,00	10.972,00	41.001,00	48.999,00	0,00	7.196,00	24.029,00	16.872,00
33903900	495	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,29	35.619,75	214.380,25	617,74	8.073,66	25.756,08	9.863,67
33904800	496	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900200	497	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,43	22.877,57	0,00	43,35	2.122,43	0,00
33909300	498	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	499	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	965,00	34.567,58	180.533,43	819.466,57	18.970,48	33.848,36	151.914,00	28.619,43
08.244.0068.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100	481	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	482	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa em Maio até	Despesa em Maio até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.076.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS												
	500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
	501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.150,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
08.244.0441.2.077.0000 PROJETOS SOCIAIS DE FOMENTO												
	503	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	505	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0142.2.078.0000 AÇÕES DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS SEXOS												
	507	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	508	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	509	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0555.2.079.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS												
	511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	512	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	515	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516	10.000,00	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.:		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.845.0541.2.080.0000 RECOLH. DE CONTRIB. PREVID. E OBRIG. CONTRIBUTIVAS - AÇÃO SOCIAL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa em Maio até	Paga em Maio até	Despesa a Pagar
31901300	517	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	12.160,82	12.160,82	50.678,51	29.321,49
33904700	518	80.000,00	0,00	0,00	0,00	15.433,36	27.943,50	32.056,50	32.056,50	2.946,12	3.251,50	13.184,33	14.759,17
Total do P. A.		280.000,00	0,00	0,00	0,00	15.433,36	107.943,50	162.056,50	162.056,50	15.106,94	15.412,32	63.862,84	44.080,66
16.244.0301.1.022.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL													
44905100	483	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	484	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	969,00	50.000,94	296.326,93	2.203.673,07	34.077,43	49.250,68	223.626,81	72.700,08
09.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS													
08.122.0061.2.081.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400	524	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
31901100	525	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	526	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	527	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
33901400	528	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	300,00	4.700,00	150,00	150,00	300,00	0,00
33903000	529	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	530	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
33503500	531	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	532	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	9.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903900	533	30.000,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	7.018,00	40.352,00	98,00	120,00	1.616,11	32.556,10	7.785,90
33904700	534	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	535	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,23	4.704,77	4.704,77	0,00	0,00	295,23	0,00
44906200	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	0,00
Total do P. A.		350.000,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	7.168,00	41.347,23	316.102,77	270,00	1.766,11	33.671,33	7.785,90
08.122.0141.2.082.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33905000	537	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	538	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar
33903900	539	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44805200	540	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
08.125.0141.2.083.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
31901100	541	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	542	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	543	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,81	157,41	96.186,19	313,81	157,41	313,81
33903500	544	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	545	20.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	8.867,00	32.808,98	81,02	23.941,98	6.143,00	23.941,98
33903900	546	35.000,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
44905200	547	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	27.600,00	12.900,00	0,00	0,00	8.867,00	33.122,79	202.177,21	157,41	6.300,41	24.255,79
08.241.0144.2.084.0000 PROGRAMAS E PROJETOS ASSISTENCIAIS DE VULNERÁVEIS												
33903000	548	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903800	549	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	550	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	551	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.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0141.2.085.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO												
33903200	552	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,00	18.312,00	4.144,00	4.144,00	7.544,00
33903600	553	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.760,00	26.240,00	0,00	300,00	2.440,00
33903900	554	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,60	53.646,40	1.353,60	1.353,60	0,00
33904800	555	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.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	16.801,60	103.198,40	5.497,60	5.797,60	9.984,00
08.244.0148.2.086.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
31501100	556	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,84	24.921,20	325.078,80	5.117,84	5.117,84	24.921,20
33504300	557	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr.	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar
33903000	558	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,65	408.354,52	879,71	579,71	1.639,83
33903500	559	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	560	68.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	18.543,56	76,44	724,00	17.043,00	50.380,00
33903900	561	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	52.200,00	0,00
44905100	562	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		1.000.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	25.277,05	852.309,76	6.421,55	130.255,03	129.141,03

08.244.0149.2.087.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

31901100	564	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,64	41.726,64	2.577,64	2.577,64	18.273,36
31901300	565	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	566	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	567	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	568	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	569	12.000,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	8.223,00	4,11	0,00	7.323,00	18.822,89
33903900	570	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	571	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.		300.000,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	10.800,64	289.730,75	2.577,64	37.086,25	9.900,64
Total da U. O.:		2.145.000,00	27.600,00	40.400,00	0,00	0,00	52.912,69	1.871.518,89	14.924,20	238.740,00	98.705,31
Total da U. G.:		4.645.000,00	27.600,00	40.400,00	0,00	969,00	102.913,63	4.075.191,96	49.001,63	470.029,84	147.965,99
Total Orc.:		4.645.000,00	27.600,00	40.400,00	0,00	969,00	102.913,63	4.075.191,96	49.001,63	470.029,84	147.965,99

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000034	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	1.530,00	10.102,68
100000035	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	1.889,92	11.339,52
100000037	SINDSEPU	0,00	101,36	601,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Período: 01/01/2014 a 31/05/2014

100000041	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	637,90
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	54.544,51
100010000	Salario Familia	0,00	221,94	1.134,36
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	5.636,30	21.670,12
Total Extra Orçamentário:				100.030,81

Código U.G. Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas Transferência em Maio Transferência até Maio

5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  0,00 341,30

Total das Transferências:

 MUNICIPIOS CONSULTORIA E MARIA JANAINA CAVALCANTE BEZERRA LENO SOARES DE ARAUJO
 Contador 000625/O Tesoureiro Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(FMAS)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 4

(01/01/2014 a 31/05/2014)

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

XIV - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Rua Juvêncio Pereira, 514 – Centro – CEP: 62.350-000
CNPJ: 07.735-541/0001-07 – CGF: 06.920.165-0

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 **UBAJARA/CE** no exercício financeiro **2014 (01/01/2014 a 31/05/2014)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Ubajara – Estado do Ceará

Em, 31 de maio de 2014.

LENO SOARES ARAÚJO
Secretário de Ação Social
CPF: 426.948.093-91

MUNICÍPIO DE UBAJARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA
Av. dos Constituintes, 209 - Centro - Ubajara - CE

LEI Nº 524/96, DE 24 DE MAIO DE 1996.

Cria o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

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

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

- I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;
 - II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
 - III - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;
 - IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;
 - V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor;
 - VI - produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras.
 - VII - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
 - VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
- § 1º - A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal, responsável pela assis -



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Av. dos Constituintes, 209 - Centro - Uabajara - CE

02

Cont.

Assistência social, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§ 2º - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial sob denominação - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

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

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

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS integrará o orçamento da Secretaria de Ação Social.

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

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

II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social;

III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social;

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social;

VII - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

Av. dos Constituintes, 209 - Centro - Ubajara - CE

03

Cont.

tabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

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

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

Art. 7º - Para atender às despesas decorrentes da implantação da presente Lei fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente exercício, Crédito Adicional Especial até o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), obedecidas as prescrições contidas nos incisos I a IV, do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal Nº 4320/64.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA, em 22 de janeiro de 1996.

Prefeitura Municipal de Ubajara

Gabinete Financeiro da Câmara Municipal
PREFEITO