



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 30/05/2014 15:27

Responsável: SIMONE MOURA SALES

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistência Social

Município: BANABUITU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10260214



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OFÍCIO Nº

/2014

BANABUIÚ- (CE), 15 DE ABRIL DE 2014

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Gestão (PCS)

MUNICÍPIO DE BANABUIÚ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013 - 02/01/2013 a 31/12/2013

SIMONE MOURA SALES, brasileiro (a), de CPF Nº 211.807.413-15, Residente na AV. Valdir Leopércio, S/N, CENTRO BANABUIÚ - CE, 63.960-000, vem à presença de V.Exa. Apresentar a sua Prestação de Contas de Gestão, **Exercício de 2013**, conforme os seguintes documentos:

ARTIGO 6º.

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | X | Ofício de Encaminhamento e Portaria de Nomeação; |
| 2. | X | Relação dos Responsáveis Ordenador de Despesa/Gestor e Cadastro da Empresa Responsável – (MOD. 01 e 02); |
| 3. | X | Balanco Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrações das Variações Patrimoniais, Fluxo de Caixa e Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64; |
| 4. | X | Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - MOD. 03; |
| 5. | X | Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições - MOD. 04; |
| 6. | X | Demonstrativo das Responsabilidades não Regularizadas - MOD. 05; |
| 7. | X | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados - MOD. 06; |
| 8. | X | Relatório do Responsável pelo Setor Contábil - MOD. 07; |
| 9. | X | Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - MOD. 08; |
| 10. | X | Cópia da Primeira e Última Folha dos Extratos Bancários do Período de Gestão; |
| 11. | X | Portarias de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; |
| 12. | X | Relação das Entidades beneficiadas por Convênio – MOD. 11; |
| 13. | | Demonstração dos subsídios dos vereadores – MOD. 09; |
| 14. | | Lei que fixou os subsídios do Prefeito, vice-Prefeito e Secretários e Lei que fixou o subsídio dos vereadores; |
| 15. | | Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB. MOD.10. |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARTIGO 7º.

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º;
2. ☐ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência, ou as alterações estatutárias, no caso das fundações.

ARTIGO 9º.

1. ☐ Encaminhados nos incisos I a XII do art. 6º, nos casos de Fundo de Educação incluso inciso XV;
2. ☒ Normas que regulam a Gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;
3. ☒ Relatório do Conselho do Fundo Especial.

Atenciosamente,

SIMONE MOURA SALES
ORDENADOR (A)

Ao Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
Exmo. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambéba
Fortaleza- CE



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

Rua Queiroz Pessoa 435 – CEP: 63.960.000 – Banabuiú-Ceará
CNPJ: 23.444.572/0001-91 – CGF: 08.920.303-2

Portaria de Nº. 06/2013

Nomeia Gestora do Fundo Municipal de
Assistência Social, na forma prevista em
lei, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Banabuiú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições previstas no artigo 72, II e VII, da Lei Orgânica do Município de Banabuiú, Estado do Ceará, etc.

RESOLVE:

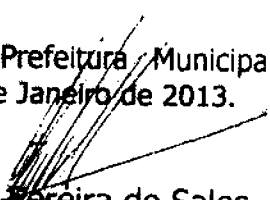
Art. 1º: Nomear: **Simone Moura Sales**, portadora do CPF Nº. 211 807.413 15, para exercer como **Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social**, na forma prevista em lei.

Art. 2º: As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão por conta da dotação orçamentária das receitas próprias do Município de Banabuiú, no vigente orçamento.

Art. 3º: Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, Estado Ceará, em
02(dois) de Janeiro de 2013.


Veridiano Pereira de Sales
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

I.N. Nº 03/13



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-01

Prefeitura Municipal de: **BANABUIÚ**

2013

DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme o Sim): 0502			
Nome da Unidade Gestora (conforme o sim): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Nome do Servidor SIMONE MOURA SALES			
Cargo/Função SECRETARIA		CPF 211.807.413-15	
Matrícula		Período de Gestão 02/01/2013 a 31/12/2013	
Nomeação/Designação PORTARIA Ato Nº 06/2013		Data do Ato 02/01/2013	Data da Publicação 02/01/2013
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM
Endereço Residencial: AV. Valdir Leopércio, S/N,			
Bairro/Distrito: CENTRO			
Município: BANABUIÚ			
UF: CE		63.960-000	
Telefones: Fixo:		Celular:	
Elaborado por CONASP S/S LTDA		Cargo CONTADOR	
Matrícula	Data 31/12/2013	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

SIMONE MOURA SALES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: **BANABUIÚ**

Mês/Ano: **12/2013**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **0502**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA	FRANCISCO OTACIANO LOPES E MANOEL ERNILTON FERREIRA
C.N.P.J :	C.P.F. :
72.376.304-000-69	220.966.473-04 e 229.222.103-91
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua: MARCONDES PEREIRA Nº 540	Rua: TIBÚCIO CAVALCANTE, 440, APTO 1100 - E EDUARDO BEZZERRA, 1200 APTO 401
Bairro/Distrito: DIONÍSIO TORRES	Bairro/Distrito: MEIRELES E DIONÍSIO TORRES
Município: FORTALEZA	Município: FORTALEZA
UF: CE CEP: 60.130.060	UF: CE CEP: 60.125-100 E 60.130-271
Telefone: (85) 3257.40.30	Telefone: (85) 33472.13.55 e 3261.28.37

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 02/01/2013 a 31/12/2013

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

SIMONE MOURA SALES

Governo Municipal de Banabuiú
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	523.956,74	523.956,74	0,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	523.956,74	523.956,74	0,00
DÉFICIT	523.956,74	523.956,74	0,00	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	523.956,74	523.956,74	0,00	TOTAL	523.956,74	523.956,74	0,00

Banabuiú, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiú
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Assistência Social	523.956,74
	0,00		subtotal orçamentária
			523.956,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	15.112,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	196,68
	15.112,00		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			196,68
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ABS PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS	297,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	4.890,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	793,76		subtotal
FALTAS - FMAS	309,67		4.890,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	920,87	CONSIGNAÇÕES	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	1.668,55	ABS PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS	217,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	15.994,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	643,27
	subtotal	FALTAS - FMAS	309,67
	19.984,84	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	100,80
	subtotal extra-orçamentária	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	12.816,55
	19.984,84		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			14.087,87
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	636.888,60		19.174,55
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	636.888,60	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal transferências recebidas	TRANSFERÊNCIAS FME x FMAS	0,61
	636.888,60	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	5.648,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			5.648,84
BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	22,60	subtotal transferências concedidas	5.648,84
BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANSS	86,24		
BB.....11.912-1 (PMB/FMASIGDBF)	81.803,94	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....11.913-X (PMB/FMASIGD-SUAS)	31.968,52	BANCOS	
BB.....11.914-8 (PMB/FMASPBVII)	56,74	BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	23,49
BB.....11.915-6 (PMB/FMASPFMC)	20.432,23	BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANSS	89,61
BB.....11.916-4 (PMB/FMASPJovem)	17.649,73	BB.....11.848-6 (IGD-SUAS)	11.873,79
BB.....11.917-2 (PMB/FMASPVMC)	3.240,85	BB.....11.912-1 (PMB/FMASIGDBF)	54.677,69
BB.....11.920-2 (PMB/FMASPBFI)	7.001,97	BB.....11.913-X (PMB/FMASIGD-SUAS)	67.560,48
BB.....12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)	26.211,20	BB.....11.914-8 (PMB/FMASPBVII)	80,51
	subtotal	BB.....11.915-6 (PMB/FMASPFMC)	37.393,26
	188.474,02	BB.....11.916-4 (PMB/FMASPJovem)	11.078,70
		BB.....11.917-2 (PMB/FMASPVMC)	160,83

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal saldos anteriores	188.474,02	BB.....11.920-2 (PMB/FMASPBFI)	12.543,82
		BB.....12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)	59.256,38
		BB.....12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAL)	7.049,70
		BB.....12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)	21.991,07
		BB.....12.885-6 (PBV-SCFV)	27.900,00
		subtotal	311.679,33
		subtotal saldos atuais	311.679,33
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
860.459,46		860.459,46	

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiu
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....6.446-7 (CADASTRO UNICO)	23,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	250,00
BB.....6.925-6 (FMAS PIBASICOTRANS)	89,61	subtotal restos a pagar - despesas não pr	250,00
BB.....11.848-6 (IGD-SUAS)	11.873,79	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....11.912-1 (PMB/FMASIGDBF)	54.677,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	70,97
BB.....11.913-X (PMB/FMASIGD-SUAS)	67.560,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	0,20
BB.....11.914-8 (PMB/FMASPBVII)	80,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	6.028,79
BB.....11.915-6 (PMB/FMASPFMC)	37.393,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	14,35
BB.....11.916-4 (PMB/FMASPJOVEM)	11.078,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	15.112,00
BB.....11.917-2 (PMB/FMASPVMC)	160,83	subtotal restos a pagar - despesas proces	21.226,31
BB.....11.920-2 (PMB/FMASPBFI)	12.543,82	DEPÓSITOS	
BB.....12.025-1 (PAIF/CREAS ESTADO)	59.256,38	CONSIGNAÇÕES	
BB.....12.787-6 (FMAS/BENEF EVENTUAI	7.049,70	ABS PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS	215,80
BB.....12.792-2 (CRAS/PAIF-ESTADO)	21.991,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	150,49
BB.....12.885-6 (PBV-SCFV)	27.900,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	920,87
subtotal bancos	311.679,33	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	1.567,75
REALIZÁVEL		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	4.597,11
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal consignações	7.452,02
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	196,68		
subtotal pagamentos antecipados	196,68	subtotal passivo financeiro	28.928,33
subtotal ativo financeiro	311.876,01		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - FMAS	261.545,01		
subtotal bens móveis	261.545,01		
ALMOXARIFADO			
ALMOXARIFADO - FMAS	16.761,07		
subtotal almoxarifado	16.761,07		
subtotal ativo permanente	278.306,08		
TOTAL ATIVO REAL	590.182,09	TOTAL PASSIVO REAL	28.928,33
		ATIVO REAL LÍQUIDO	561.253,76
TOTAL ATIVO	590.182,09	TOTAL PASSIVO	590.182,09

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiú
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.270,00	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	171.181,00
		Outras Despesas Correntes	281.505,74
subtotal	71.270,00	Despesas de Capital	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Investimentos	71.270,00
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	5.319,54		
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	631.240,37	subtotal	523.956,74
subtotal	636.559,91	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA OUTRA	0,61
		subtotal	0,61
R E S U M O			
TOTAL.....	707.829,91	SUPERÁVIT.....	183.872,56
		TOTAL.....	707.829,91

Banabuiú, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01040005			aquisição de um veículo MILE WAY 4p - flex ano 2013, destinado ao programa IGD/Bolsa Família do município, conforme processo licitatório nº 2013.01.24.01.PP.FMAS.			
	22/04/2013	22040001	VEICULO FIAT UNO MILE 4P	1,0000	30.700,00	30.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040001			30.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040005			30.700,00
16040005			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIOS ATENDIDOS PELO IGD/BF DO MUNICIPIO.			
	16/04/2013	16040007	ARMARIO 2 PORTAS COM CHAVE 160X.80X0.40	3,0000	810,00	2.430,00
			ARMARIO PARA PASTA SUSPensa C/CHAVE 132X46X42CM	2,0000	500,00	1.000,00
			BIRO EM MDF C/02 GAVETAS 1x.06X.70	2,0000	285,00	570,00
			CADEIRA PLASTICA POLIETILENO	80,0000	40,00	3.200,00
			S8BRACO.86X.40X40			
			CADEIRA GIRATORIA	2,0000	435,00	870,00
			CADEIRA SECRETARIA	5,0000	200,00	1.000,00
			MESA PLASTICA	20,0000	90,00	1.800,00
			COMPUTADOR COMP. 6GB MEM HD 1TB MONITOR 20"	3,0000	2.200,00	6.600,00
			DATA SHOW RESOLUÇÃO MAXIMA EM CORES	1,0000	3.700,00	3.700,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOC	3,0000	2.200,00	6.600,00
			NOTEBOOK CORE I5 MEM 4GB 500HD	1,0000	2.100,00	2.100,00
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 55 WATS ENT USB	2,0000	1.000,00	2.000,00
			CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	2,0000	2.000,00	4.000,00
			MICROFONE S/FIO	2,0000	200,00	400,00
			TV 32"	2,0000	1.550,00	3.100,00
			VENTILADOR DE COLUNA	4,0000	300,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040007			40.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040005			40.570,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						71.270,00

MARIA DO SOCORRO CAMPOS
RESPONSÁVEL

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D E C L A R A Ç Ã O

SIMONE MOURA SALES, na qualidade de Ordenador (a) da **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito junto ao TCM, que não se aplica a este Órgão a elaboração das **Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido**, no Período de **02/01/2013 A 31/12/2013**, por não se tratar de uma empresa estatal dependente e/ou ente que as incorporam no processo de consolidação de contas.

BANABUIÚ (CE), 31 DE Dezembro de 2013

SIMONE MOURA SALES
ORDENADOR (A)

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
Período : 01/01/2013 A 31/12/2013

R\$ 1,00

Fundo Municipal de Assistência Social

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	442.464,74	448.044,86
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.464,74	448.044,86
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELACIONES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	442.464,74	448.044,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
Período : 01/01/2013 A 31/12/2013

R\$ 1,00

Fundo Municipal de Assistência Social

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-442.464,74	-448.044,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	71.270,00	2.976,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	71.270,00	2.976,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-71.270,00	-2.976,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	123.205,31	77.865,70
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	188.474,02	110.608,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	311.679,33	188.474,02

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiu
Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Adendo II
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	452.686,74	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	171.181,00
		Outras Despesas Correntes	281.505,74
T O T A L	452.686,74	T O T A L	452.686,74
DÉFICIT	523.956,74	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	452.686,74
		Despesas de Capital	
T O T A L	523.956,74	Investimentos	71.270,00
		T O T A L	523.956,74

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	452.686,74
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	71.270,00
DÉFICIT.....	523.956,74	TOTAL.....	523.956,74
TOTAL.....	523.956,74		

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
 GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiú

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

[illegible]

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiu
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			452.686,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		171.181,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.181,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	171.181,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		281.505,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	281.505,74		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	238.802,97		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	27.711,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	14.991,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			71.270,00
4.4.00.00.00	Investimentos		71.270,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	71.270,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.270,00		
TOTAL DA DESPESA				523.956,74

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Banabuiú
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	523.956,74	523.956,74
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	33.907,53	33.907,53
08 241 0032	Proteção Social à Pessoa Idosa	0,00	33.907,53	33.907,53
08 241 0032 2.021	Manutenção do Serviço de Atenção ao Idoso (Projeto Conviver)		33.907,53	33.907,53
	Manter as ações de amparo a pessoa idosa.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	216.539,89	216.539,89
08 243 0031	Proteção Social à Infância, ao Adolescente e à Juven	0,00	216.539,89	216.539,89
08 243 0031 2.022	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		5.599,49	5.599,49
	Manutenção dos Programas de Erradicação do Trabalho Infantil			
08 243 0031 2.023	Manutenção do Creas		79.118,92	79.118,92
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
08 243 0031 2.024	Manutenção do Programa Projovem Adolescente		118.621,48	118.621,48
	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM			
08 243 0031 2.025	Exec. do Progr.de Prot.Social Basica a Infancia/Ações Socio Educ.as Famílias		13.200,00	13.200,00
	Manutenção dos Programas Socio Educativa as Famílias			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	273.509,32	273.509,32
08 244 0029	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	136.734,68	136.734,68
08 244 0029 2.026	Apoio a Gestão dos Programas Sociais com recursos do Igd		136.734,68	136.734,68
	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM RECURSOS DO IGD			
08 244 0029 2.027	Manutenção do IGD/SUAS			0,00
	Assegurar recursos IGD/SUAS.			
08 244 0031	Proteção Social à Infância, ao Adolescente e à Juven	0,00	136.774,64	136.774,64
08 244 0031 2.028	Implantação e Manutenção do PAIF/Cras		136.774,64	136.774,64
	Implantar e manter o centro de referencia e assistência social.			
TOTAL		0,00	523.956,74	523.956,74

Banabuiú, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiú

Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	523.956,74	523.956,74
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	33.907,53	33.907,53
08 241 0032	Proteção Social à Pessoa Idosa	0,00	33.907,53	33.907,53
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	216.539,89	216.539,89
08 243 0031	Proteção Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	216.539,89	216.539,89
08 244	Assistência Comunitária	0,00	273.509,32	273.509,32
08 244 0029	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	136.734,68	136.734,68
08 244 0031	Proteção Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	136.774,64	136.774,64
TOTAL		0,00	523.956,74	523.956,74

Banabuiú, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiú
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

CONASP

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	523.956,74	523.956,74
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	33.907,53	33.907,53
08 241 0032	Proteção Social à Pessoa Idosa	0,00	33.907,53	33.907,53
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	216.539,89	216.539,89
08 243 0031	Proteção Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	216.539,89	216.539,89
08 244	Assistência Comunitária	0,00	273.509,32	273.509,32
08 244 0029	Gestão das Políticas de Assistência Social	0,00	136.734,68	136.734,68
08 244 0031	Proteção Social à Infância, ao Adolescente e à Juventude	0,00	136.774,64	136.774,64
08 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	523.956,74	523.956,74

Banabuiú, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiu
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agríc. Rec. Hídric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Turismo, Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
 GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiu
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Turismo, Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiu
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	523.956,74	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric. Rec. Hídric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Turismo, Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	523.956,74	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiu
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric. Rec. Hídric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Turismo, Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiu
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric. Rec. Hídric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Turismo, Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiu
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
 GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiú
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Turismo, Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Banabuiú, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiu
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric. Rec. Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Turismo, Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
 GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiu
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Banabuiu	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. de Agric. Rec. Hídric. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec. de Turismo, Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Governo Municipal de Banabuiú
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Banabuiú	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec. de Planejamento e Gestão Pública	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	523.956,74
06	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
08	Sec.de Agric.Rec.Hidr. e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
09	Sec.de Turismo,Cult. Desp. e Juventude	0,00	0,00	0,00
10	Saae - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria da Pesca e Aquicultura - SPA	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	523.956,74

Banabuiú, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00
CONASP

CONASP

—

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
Em R\$ 1,00
CONASP

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
05	Secretaria de Assistênci					
05 02.	Fundo Municipal de Assistê					
	Despesas Correntes	452.686,74	0,00	452.686,74	452.686,74	0,00
	Despesas de Capital	71.270,00	0,00	71.270,00	71.270,00	0,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	523.956,74	0,00	523.956,74	523.956,74	0,00
	Despesas de Capital	71.270,00	0,00	71.270,00	71.270,00	0,00
TOTAL GERAL		523.956,74	0,00	523.956,74	523.956,74	0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Banabuiu
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Banabuiu, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
 CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
 GESTOR FMAS

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Banabuiú
Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
 Em R\$ 1,00
 CONASP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	250,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	650,00	0,00	650,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	70,97	0,00	0,00	70,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	0,20	0,00	0,00	0,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	6.028,79	0,00	0,00	6.028,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	14,35	0,00	0,00	14,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	4.240,00	650,00	4.890,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	15.112,00	0,00	15.112,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	11.254,31	15.762,00	5.540,00	21.476,31
DEPÓSITOS				
ABS PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS	136,00	297,38	217,58	215,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	793,76	643,27	150,49
FALTAS - FMAS	0,00	309,67	309,67	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMAS	0,00	920,87	0,00	920,87
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	0,00	1.668,55	100,80	1.567,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	1.419,05	15.994,61	12.816,55	4.597,11
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.555,05	19.984,84	14.087,87	7.452,02
TOTAL GERAL	12.809,36	35.746,84	19.627,87	28.928,33

Banabuiú, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 03

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2013**

Período: **02/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **0502**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

SEM LANÇAMENTOS

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

SIMONE MOURA SALES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 04

Município: BANABUIÚ

Exercício: **2013**

Período: **02/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0502

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data
SEM LANÇAMENTOS					

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

SIMONE MOURA SALES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

L.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2013**

Período **02/01/2013 a 31/12/2013**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **0502**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

SEM LANÇAMENTOS

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

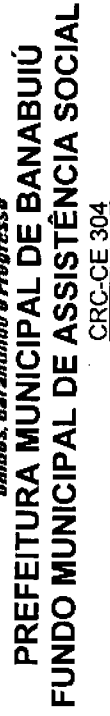
Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA

SIMONE MOURA SALES

Município: **BANABUIÚ** Exercício: **2013**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0502

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno	Contador	Ordenador de Despesa
	CONASP S/S LTDA CRC-CE 304	SIMONE MOURA SALES

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243 0031 2.023 Manutenção do Creas				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
02/12/2013 02120087	ord R\$	4.350,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS	4.350,00
			TOTAL CLASSIF..	4.350,00
05 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243 0031 2.024 Manutenção do Programa Projovem Adolescente				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
02/01/2013 02010046	est R\$	30.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PROJovem	2.712,00
			TOTAL CLASSIF..	2.712,00
05 02. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0031 2.028 Implantação e Manutenção do PAIF/Cras				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado				
02/12/2013 02120089	ord R\$	8.050,00	FOLHA PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL - CRAS	8.050,00
			TOTAL CLASSIF..	8.050,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				15.112,00

Banabuiú, 31 de Dezembro de 2013.

CONASP - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E P
CONTADOR

SIMONE MOURA SALES
GESTOR FMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2013

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06
Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0502

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos							
☐ Processados		☐ Não Processados		☒ X ☐ Pagos ☐ Cancelados			
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO EM ANEXO							
						TOTAL/Transporte	
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
CONASP S/S LTDA							

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

SIMONE MOURA SALES

Ceará
 Governo Municipal de Banabuiú
 Fundo Municipal de Assistência Social

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 02/01/2013 a 31/12/2013

CONASP
 Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2012							
	02010053	05 02. 08 244 0029 2.026 3.3.90.39.00	MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA				
			22/02/2013 22020086	R\$	1.300,00	F.M.A.S.	854048
			09/04/2013 09040002	R\$	617,50	F.M.A.S.	854077
				R\$	32,50	ISSQN	09040005
			20/05/2013 20050016	R\$	617,50	F.M.A.S.	854129
				R\$	32,50	ISSQN	20050021
			21/06/2013 21060038	R\$	617,50	F.M.A.S.	851104
				R\$	32,50	ISSQN	21060008
			11/09/2013 11090026	R\$	617,50	DIVERSOS	853529
				R\$	32,50	ISSQN	11090027
	27110005	05 02. 08 243 0031 2.023 3.3.90.30.00	GRAFICA ENCAIXE LTDA				
			21/02/2013 21020043	R\$	990,00	PAIF/CREAS	850001
			SUB-TOTAL....	R\$	4.890,00		
TOTAL GERAL..R\$					4.890,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-06
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Município: **BANABUIÚ** Exercício: 2013

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **0502**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Restos a Pagar Inscritos		Pagos		X		Cancelados	
Processados		Não Processados					
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
SEM LANÇAMENTO							
				TOTAL/Transporte			
Elaborado por		Conferido por		Visto		Data	
CONASP S/S LTDA							

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

SIMONE MOURA SALES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO perante o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** nada tem nada a registrar no **MODELO 06 - EM RELAÇÃO A RESTOS A PAGAR INSCRITO (NÃO PROCESSADO) E CANCELADOS**.

BANABUIÚ, 31 DE DEZEMBRO DE 2013.

SIMONE MOURA SALES
ORDENADOR (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-07

Mês/Ano: 12/2013

Município: **BANABUIÚ**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **0502**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** dos ordenadores de despesas,
referente ao exercício de **2013**, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☐	☐	☒
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CONASP S/S LTDA

CONTADOR

Matrícula

Data

Assinatura

CRC - CE 304

31/12/2013

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

SIMONE MOURA SALES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I.N. Nº 03 / 13
MODELO-08

Município: **BANABUIÚ**

Exercício: **2013**

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Período: **01/01/2013 a 31/12/2013**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos **31** dias do mês de **dezembro de 2013**, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados:

1. Em caixa.....R\$ 0,00
2. Em bancoR\$ 311.679,33

(TREZENTOS E ONZE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
6.446-7	BANCO DO BRASIL S/A	23.49
6.925-6	BANCO DO BRASIL S/A	89.61
11.848-6	BANCO DO BRASIL S/A	11.873,79
11.912-1	BANCO DO BRASIL S/A	54.677,69
11.913-X	BANCO DO BRASIL S/A	67.560,48
11.914-8	BANCO DO BRASIL S/A	80,51
11.915-6	BANCO DO BRASIL S/A	37.343,26
11.916-4	BANCO DO BRASIL S/A	11.078,70
11.917-2	BANCO DO BRASIL S/A	160,83
11.920-2	BANCO DO BRASIL S/A	12.543,82
12.025-1	BANCO DO BRASIL S/A	59.256,38
12.787-6	BANCO DO BRASIL S/A	7.049,70
12.792-2	BANCO DO BRASIL S/A	21.991,07
12.885-6	BANCO DO BRASIL S/A	27.900,00

03. Total Geral (1+2) R\$ 311.679,33 (TREZENTOS E ONZE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
RELAÇÃO EM ANEXO					

Tesoureiro/Responsável pelo
Controle Interno

Contador

Ordenador de Despesa

CONASP S/S LTDA
CRC-CE 304

SIMONE MOURA SALES

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM BANABUIU-CPBF		23.444.672/0001-91		Dezembro / 2013		14.01.2014	
Agência (prefixo/dv)		Data de abertura					
4144-0		28.07.2005					
GS		Conta nº / dv					
01		6.446-7					

Data poribol	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2011		Saldo anterior						0,00

* * * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314046
06/01/2014 10:45:42

Cliente
Agência 4144-0
Conta 6446-7 PM BANABUIU-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Saldo	Saldo Anterior	Saldo Atual
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	23,38	8,885161
31/12/2013	SALDO ATUAL	23,49	8,885161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	23,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Ult mos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

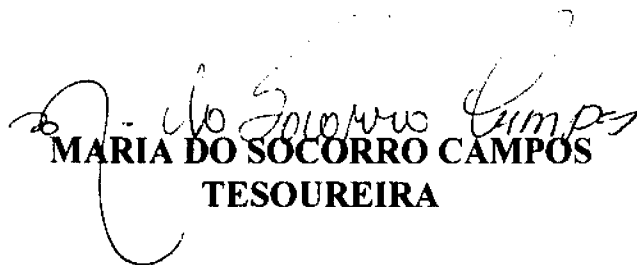
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

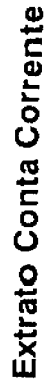
DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.446-7 -CADASTRO UNICO

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREM	R\$	23,49

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	23,49
-----------------------------------	------------	--------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato Conta Corrente

Name

59

Agência (prefixo/cdv)

10

6.925-6

10.02.2006

10.02.2006

Data / Data-entry

1981-1982

Let's

3

2010

Discussion

THE

100

Saldo anterior

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

0.00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G061019319314048
06/01/2014 10:46:15

Cliente

Agência 4144-0
Conta 6925-6 PBANABUIUFMSPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

29/11/2013	SALDO ANTERIOR	89,21	33,900304	
31/12/2013	SALDO ATUAL	89,61	33,900304	33,900304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	89,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

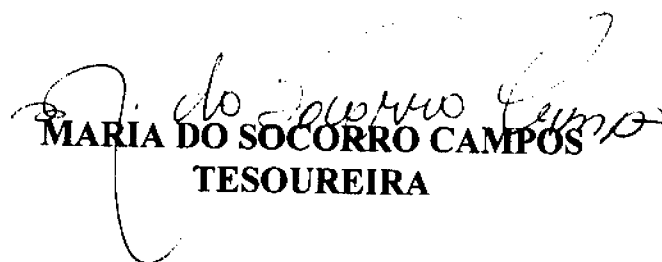
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.925-6 - PBT

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREM	R\$	89,61

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	89,61
-----------------------------------	------------	--------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato Conta Corrente

சியோ

Agência (prefixo/dv)

15

11 848-6

06/12/2011

23.444.672/0001-91

Dezembro / 2013

14.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
26.07.2013		Saldo anterior						0,00
		*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4144 - 0 BANABUIU
PBANABUIUFMASIGD-SUAS

21/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 11.848 - 6
CNPJ: 23.444.672/0001-91

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	374,55		142,335278
31/12/2013	Saldo atual	376,25		142,335278

120

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.18.11

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.848-6
 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3800580084275	
		valor juros		62,24
31/12		Rendimento mensal	- 4600611551692	
		valor juros		17,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		10.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	10500,00	558,44	0,00	11058,44
31/07/2013	10500,00	627,95	0,00	11127,95
30/08/2013	10500,00	696,67	0,00	11196,67
30/09/2013	10500,00	766,34	0,00	11266,34
31/10/2013	10500,00	846,63	0,00	11346,63
29/11/2013	10500,00	918,30	0,00	11418,30
31/12/2013	10500,00	997,54	0,00	11497,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3800580084275	19/06/2012	8.000,00	8.000,00	90,50	24/05/2017
4600611551692	14/05/2013	2.500,00	2.500,00	84,00	18/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3800580084275	883,84
31/12	4600611551692	113,70

-001-

FIM

7820

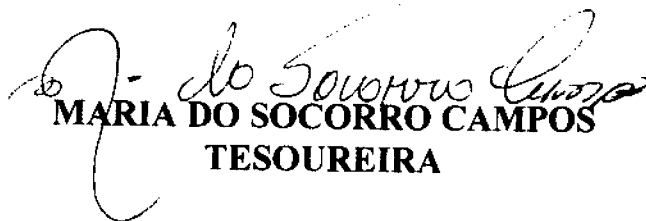
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.848-6 – PBANABUIUFMASIGD

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0.00
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	376,25
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	11.497,54
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	11.873,79


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33H060918172876003

06/01/2014 09:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11912-1 PBANABUIUFMASIGDBF
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. lançamento	Descrição	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		Saldo Anterior		2.584,81 C
03/12/2013		Aplicação BB CDB DI	3.500.629.090.669	84,81 C
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.614	1.520,00 D
		12/12 4144 11614-9 EDVANDO PORDEU		
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	1.888,50 D
		12/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE		
12/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.012.523	3.526,20 D
		12/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE		
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.849,89 C
13/12/2013		+ Ordem Bancária	6.586.791.000.079	8.977,54 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
20/12/2013		BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.977,54 D
27/12/2013		+ Transferência on line	554.144.000.011.307	1.842,49 D
		27/12 4144 11307-7 FRANCISCO HERB		
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.842,49 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.120.000.079	7.997,44 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2013		SALDO		7.997,44 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.18.28

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.912-1

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

=====			
BB CDB DI			
=====			
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito Valor
29/11		Saldo anterior	
		valor capital	34.000,00
03/12		Aplicação	- 3500629090669
		valor capital	2.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2500621389249
		valor juros	55,25
31/12		Rendimento mensal	- 3100618714062
		valor juros	61,37
31/12		Rendimento mensal	- 3400611550868
		valor juros	47,60
31/12		Rendimento mensal	- 3500629090669
		valor juros	14,25
31/12		Rendimento mensal	- 4700613426393
		valor juros	60,66
31/12		Saldo final	
		valor capital	36.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	36000,00	475,73	0,00	36475,73
31/07/2013	28500,00	337,95	0,00	28837,95
30/08/2013	25500,00	271,62	0,00	25771,62
30/09/2013	34000,00	459,99	0,00	34459,99
31/10/2013	34000,00	688,27	0,00	34688,27
29/11/2013	34000,00	891,43	0,00	34891,43
31/12/2013	36500,00	1130,56	0,00	37630,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3400611550868	14/05/2013	10.500,00	7.000,00	84,00	18/04/2018
4700613426393	10/07/2013	9.000,00	9.000,00	84,00	14/06/2018
3100618714062	05/08/2013	9.500,00	9.500,00	81,00	10/07/2018
2500621389249	05/09/2013	8.500,00	8.500,00	82,00	10/08/2018
3500629090669	03/12/2013	2.500,00	2.500,00	81,00	07/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2500621389249	200,60
31/12	3100618714062	279,11
31/12	3400611550868	318,36
31/12	3500629090669	14,25
31/12	4700613426393	318,24

-001-

Continua ..

6.10.57

28.12
10.16
13.13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876011
06/01/2014 09:34:30

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11912-1 PBANABUIUFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	8.684,19	3.300,101307		
12/12/2013	RESGATE	6.849,89	2.598,073921	2,636526215	702,027386
	Aplicação 07/10/2013	6.849,89	2.598,073921		
20/12/2013	APLICAÇÃO	8.977,54	3.400,653233	2,639945735	4.102,680619
27/12/2013	RESGATE	1.842,49	697,323208	2,642232437	3.405,357411
	Aplicação 07/10/2013	1.842,49	697,323208		
31/12/2013	SALDO ATUAL	9.001,69	3.405,357411		3.405,357411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.684,19
APLICAÇÕES (+)	8.977,54
RESGATES (-)	8.692,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,34
SALDO ATUAL =	9.001,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

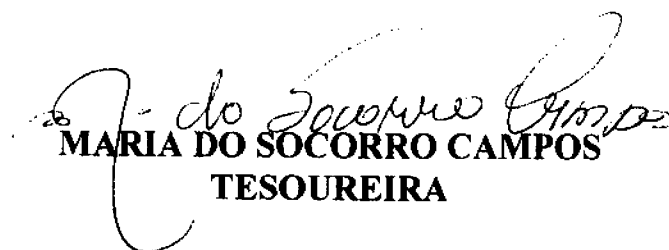
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.912-1 PMB/FMASIGDBF

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	7.997,44
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	37.630,56
(+) VALOR APLICADO BB SUPREMO	R\$	9.001,69
(+) TRANSF. MAIOR FOLHA PG	R\$	48,00
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	54.677,69


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33H060918172876004
06/01/2014 09:31:04

Sente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11913-X PBANABUIUFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento - Descrição - Débito - Crédito - Saldo				
13/11/2013	Saldo Anterior			2.824,70 C
03/12/2013	Aplicação BB CDB DI	3.000.629.090.760	2.500,00 D	324,70 C
17/12/2013	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.700.695.000.078	2.824,70 C	3.149,40 C
20/12/2013	Aplicação BB CDB DI	4.200.630.556.684	3.000,00 D	149,40 C
31/12/2013	SALDO			149,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COB

57.560,48

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.18.42

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.913-X

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		33.500,00
03/12		Aplicação	- 3000629090760	
		valor capital		2.500,00
20/12		Aplicação	- 4200630556684	
		valor capital		3.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1500580256729	
		valor juros		163,38
31/12		Rendimento mensal	- 3000629090760	
		valor juros		14,25
31/12		Rendimento mensal	- 3900596599277	
		valor juros		71,20
31/12		Rendimento mensal	- 4200630556684	
		valor juros		5,46
31/12		Rendimento mensal	- 4700621226294	
		valor juros		16,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		39.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	31000,00	1700,76	0,00	32700,76
31/07/2013	31000,00	1906,58	0,00	32906,58
30/08/2013	31000,00	2109,92	0,00	33109,92
30/09/2013	33500,00	2329,21	0,00	35829,21
31/10/2013	33500,00	2583,49	0,00	36083,49
29/11/2013	33500,00	2810,11	0,00	36310,11
31/12/2013	39000,00	3080,80	0,00	42080,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1500580256729	21/06/2012	21.000,00	21.000,00	90,50	26/05/2017
3900596599277	27/12/2012	10.000,00	10.000,00	86,00	01/12/2017
4700621226294	03/09/2013	2.500,00	2.500,00	82,60	08/08/2018
3000629090760	03/12/2013	2.500,00	2.500,00	81,00	07/11/2018
4200630556684	20/12/2013	3.000,00	3.000,00	82,50	23/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1500580256729	2.306,64
31/12	3000629090760	14,25
31/12	3900596599277	693,60
-----001----- Continua ..		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876012
06/01/2014 09:34:56

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11913-X PBANABUIUFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR 25.216,26		9.582,497587
31/12/2013	SALDO ATUAL 25.330,28		9.582,497587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.216,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,02
SALDO ATUAL =	25.330,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

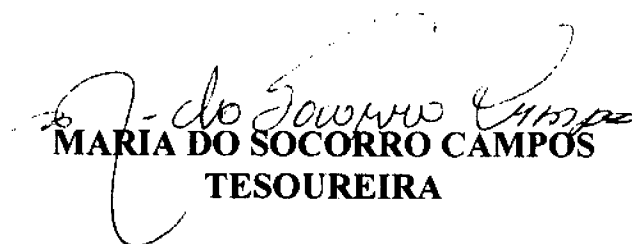
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.913-X PMB/IGD/SUAS

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	149,40
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	42.080,80
(+) VALOR APLICADO BB SUPREMO	R\$	25.330,28

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	67.560,48
-----------------------------------	------------	------------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33M080918172876005
06/01/2014 09:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11914-8 PBANABUIUFMASPBVII
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento		Dt. lançamento		Valor R\$		Saldo
18/11/2013			Saldo Anterior			5.266,80 C
03/12/2013			Aplicação BB CDB DI	3.200.629.090.864	5.000,00 D	266,80 C
12/12/2013			+ Transferência on line	554.144.000.011.733	5.200,02 D	
			12/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D			
12/12/2013			Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	66,78 C
13/12/2013	12/12/2013		Resgate BB CDB DI	3.200.629.090.864	10,50 C	77,28 C
31/12/2013			SALDO			77,28 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

10.50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876014
06/01/2014 09:35:21

Cliente

Agência 4144-0

Conta 11914-8 PBANABUIUFMSPBVII

Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,22		1,222587
31/12/2013	SALDO ATUAL	3,23		1,222587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,23

Valor da Cota

29/11/2013	2,631400981
31/12/2013	2,643380701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,8050
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

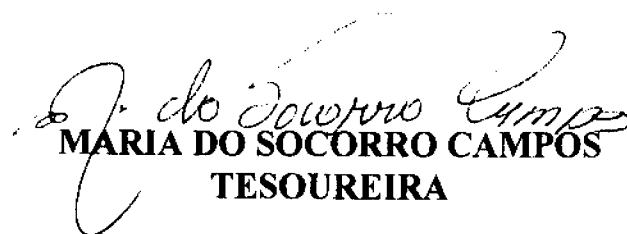
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.914-8 – FMAS PB VII

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	77,28
(+) VALOR APLICADO BB SUPREMO	R\$	3,23
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	80,51


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33H060918172876006
06/01/2014 09:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11915-6 PBANABUIUFMASPFMC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

DI. movimento	Descrição	Valor R\$	Saldo
21/11/2013	Saldo Anterior		6.500,00 C
02/12/2013	+ Transferência on line 02/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	664.144.000.007.923 3.907,78 D	2.592,22 C
16/12/2013	+ Transferência on line 16/12 4144 12464-8 ANTONIA G LEMO	664.144.000.012.464 1.206,40 D	1.385,82 C
18/12/2013	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.520.000.049 6.500,00 C	7.885,82 C
20/12/2013	+ Transferência on line 20/12 4144 8830-7 ABRAAO PATRICI	664.144.000.008.830 835,20 D	
20/12/2013	Aplicação BB CDB DI	2.500.630.556.749 7.500,00 D	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70 449,38 C	0,00 C
31/12/2013	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876015
06/01/2014 09:36:40

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11915-6 PBANABUIUFMSPFMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor Cota	Valor IOF	Valor da Cota	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.048,93			1.158,633891		
20/12/2013	RESGATE	449,38			170,223196	2,639945735	988,410695
	Aplicação 07/10/2013	449,38			170,223196		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.612,75			988,410695		988,410695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.048,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	449,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	2.612,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.19.11

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.915-6

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		26.000,00
20/12		Aplicação	- 2500630556749	
		valor capital		7.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0500619927209	
		valor juros		35,42
31/12		Rendimento mensal	- 1400596599328	
		valor juros		78,32
31/12		Rendimento mensal	- 2500630556749	
		valor juros		13,65
31/12		Rendimento mensal	- 3500612675169	
		valor juros		46,48
31/12		Rendimento mensal	- 3700621226374	
		valor juros		16,40
31/12		Saldo final		
		valor capital		33.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	25000,00	576,48	0,00	25576,48
31/07/2013	21500,00	603,55	0,00	22103,55
30/08/2013	27000,00	745,99	0,00	27745,99
30/09/2013	29500,00	921,82	0,00	30421,82
31/10/2013	26000,00	930,73	0,00	26930,73
29/11/2013	26000,00	1090,24	0,00	27090,24
31/12/2013	33500,00	1280,51	0,00	34780,51

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1400596599328	27/12/2012	23.000,00	11.000,00	86,00	01/12/2017
3500612675169	27/05/2013	7.000,00	7.000,00	82,00	30/04/2018
0500619927209	19/08/2013	5.500,00	5.500,00	81,00	24/07/2018
3700621226374	03/09/2013	2.500,00	2.500,00	82,70	08/08/2018
2500630556749	20/12/2013	7.500,00	7.500,00	82,50	23/11/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0500619927209	147,18
31/12	1400596599328	762,96
31/12	2500630556749	13,65
31/12	3500612675169	295,82
31/12	3700621226374	60,90

21/01/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

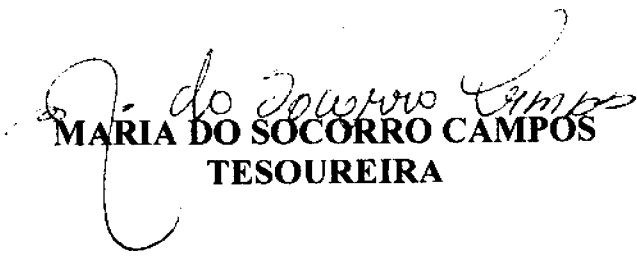
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.915-6 PMB/FMASPFMC

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO CDB	RS	34.780,51
(+) VALOR APLICADO BB SUPREMO	RS	2.612,75

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	37.393,26
-----------------------------------	-----------	------------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33H060918172876007
06/01/2014 09 32:13

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11916-4 PBANABUIUFMSPJOV
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento					
12/11/2013	Saldo Anterior				0,00 C
16/12/2013	+ Ordem Bancária	6.633.982.000.074	8.164,50 C		
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
16/12/2013	+ Ordem Bancária	6.634.935.000.076	9.107,25 C	17.271,75 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
20/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.011.733	4.210,20 D		
	20/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D				
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.271,75 D		
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.210,20 C	0,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.012.523	2.002,50 D		
	30/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE				
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.002,50 C	0,00 C	
31/12/2013	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876016
06/01/2014 09:37:05

Cliente
Agência 4144-0
Conta 11916-4 PBANABUIUFMASPJOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Saldo anterior	Saldo atual
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3,04	1,154409	
20/12/2013	APLICAÇÃO	17.271,75	6.542,464025	2,639945735 6.543,618434
20/12/2013	RESGATE	4.210,20	1.594,805508	2,639945735 4.948,812926
	Aplicação 10/07/2013	3,05	1,154409	
	Aplicação 20/12/2013	4.207,15	1.593,651099	
30/12/2013	RESGATE	2.002,50	757,718072	2,642803536 4.191,094854
	Aplicação 20/12/2013	2.002,50	757,718072	
31/12/2013	SALDO ATUAL	11.078,70	4.191,094854	4.191,094854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,04
APLICAÇÕES (+)	17.271,75
RESGATES (-)	6.212,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	11.078,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.19.27

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.916-4
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		0,00
31/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	7000,00	209,16	0,00	7209,16
31/07/2013	2500,00	90,35	0,00	2590,35
30/08/2013	9000,00	7,02	0,00	9007,02
30/09/2013	9500,00	33,63	0,00	9533,63
31/10/2013	3500,00	35,42	0,00	3535,42

-001-

FIM

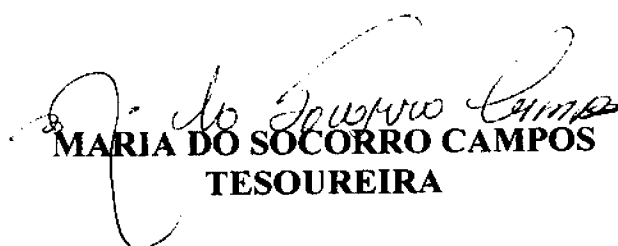
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.916-4 PMB/FMASPJovem

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO BB SUPREMO	R\$	11.078,70
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	11.078,70


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33H060918172876008

06/01/2014 09:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11917-2 PBANABUIUFMSPVMC
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento		Dt. lançamento		Descrição		Debitado	Creditado	Saldo
16/09/2013				Saldo Anterior				0,00 C
16/12/2013				+ Ordem Bancária		6.635.837.000.066	1.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
16/12/2013				+ Ordem Bancária		6.636.323.000.066	1.000,00 C	2.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
20/12/2013				Aplicação BB CDB DI		400.630.556.808	2.000,00 D	0,00 C
30/12/2013				+ Transferência on line		554.144.000.012.523	1.900,50 D	
				30/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE				
30/12/2013				Resgate BB CDB DI		98	2.000,00 C	99,50 C
31/12/2013	30/12/2013			Resgate BB CDB DI		400.630.556.808	3,04 C	
31/12/2013				SALDO				102,54 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.19.39

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.917-2

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

=====			
BB CDB DI			
=====			
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito Valor
29/11		Saldo anterior	0,00
20/12		Aplicação	- 0400630556808
		valor capital	2.000,00
30/12		Resgate	- 0400630556808
		valor capital	2.000,00
		valor juros no mês	3,04
		valor líquido	2.003,04
31/12		Saldo final	0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	2000,00	8,12	0,00	2008,12
30/08/2013	1000,00	2,30	0,00	1002,30
-----001-----				FIM



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876017
06/01/2014 09:37:27

Cliente

Agência 4144-0
Conta 11917-2 PBANABUIUFMASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	58,02	22,049973
31/12/2013	SALDO ATUAL	58,29	22,049973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	58,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.917-2 PMB/FMASPVMC

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	102,54
(+) VALOR APLICADO BB SUPREMO	R\$	58,29
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	160,83


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33H060918172876009
06/01/2014 09:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11920-2 PBANABUIUFMSPBFI
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento				
26/11/2013	Saldo Anterior			12.000,00 C
02/12/2013	+ Transferência on line	664.144.000.007.923	7.136,24 D	4.863,76 C
	02/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.011.733	1.815,05 D	
	12/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D			
12/12/2013	+ Transferência on line	554.144.000.012.523	2.512,20 D	536,51 C
	12/12 4144 12523-7 FILIPY AVILLHE			
26/12/2013	+ Ordem Bancária	6.907.257.000.079	12.000,00 C	12.536,51 C
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2013	SALDO			12.536,51 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876018
06/01/2014 09:37:46

Cliente

Agência 4144-0

Conta 11920-2 PBANABUIUFMSPBFI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Saldo	Saldo anterior	Saldo atual
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	7,27	2,763600
31/12/2013	SALDO ATUAL	7,31	2,763600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.920-2 PMB/FMASPVMC

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	12.536,51
(+) VALOR APLICADO BB SUPREMO	R\$	7,31

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	12.543,82
-----------------------------------	------------	------------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33H060918172876010
06/01/2014 09:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 12025-1 PAIF-CREAS
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento				
22/10/2013	Saldo Anterior			0.00 C
23/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.088.052	13.000,00 C	13.000.00 C
	104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2013	SALDO			13.000.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H060918172876019
06/01/2014 09:38:07

Cliente

Agência 4144-0
Conta 12025-1 PAIF/CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Saldo	Saldo	Saldo
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	13.579,78	5.160,487366
31/12/2013	SALDO ATUAL	13.641,18	5.160,487366 5.160,487366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.579,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,40
SALDO ATUAL =	13.641,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.20.22

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 12.025-1

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		31.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1400613426628	
		valor juros		143,22
31/12		Rendimento mensal	- 2500589852849	
		valor juros		75,60
31/12		Saldo final		
		valor capital		31.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2013	16000,00	710,40	0,00	16710,40
31/07/2013	36500,00	874,70	0,00	37374,70
30/08/2013	35500,00	1043,39	0,00	36543,39
30/09/2013	31000,00	976,50	0,00	31976,50
31/10/2013	31000,00	1198,62	0,00	32198,62
29/11/2013	31000,00	1396,38	0,00	32396,38
31/12/2013	31000,00	1615,20	0,00	32615,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2500589852849	10/10/2012	16.000,00	10.000,00	90,00	14/09/2017
1400613426628	10/07/2013	21.000,00	21.000,00	85,00	14/06/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1400613426628	751,80
31/12	2500589852849	863,40

-001-

FIM

617,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

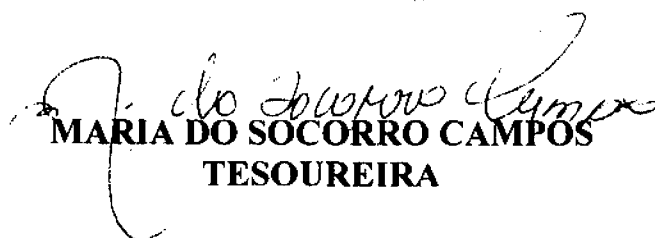
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.025-1 PAIF/CREAS ESTADO

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	13.000,00
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	32.615,20
(+) VALOR APLICADO BB SUPREMO	R\$	13.641,18

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	59.256,38
-----------------------------------	------------	------------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência (prefixo/dv)

55

Conte nº / dv

10

12.787-6

Data da abertura

20.05.2013

CNFG

14.387.899/0001-51

Posição

Dezembro / 2013

Data da emissão

14.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2013		Saldo anterior						0,00
05.12.2013		976-TRD Transfência Elet.Dispon	14175			3739075	1.500,00 C	1.500,00 C
Bloqueado - R\$								
	0,00	Disponível - R\$						
		CPMF cobrado - R\$						
		1.500,00 C						0,00

BANCO DO BRASIL

14/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.21.22

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 12.787-6

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 4000621226579	
		valor juros		9,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2013	1500,00	7,83	0,00	1507,83
31/10/2013	1500,00	17,82	0,00	1517,82
29/11/2013	1500,00	26,70	0,00	1526,70
31/12/2013	1500,00	36,54	0,00	1536,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4000621226579	03/09/2013	1.500,00	1.500,00	82,70	08/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	4000621226579	36,54

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4144 - 0 BANABUIU
CONFIN EST BEN EVEN

14/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 12.787 - 6
CNPJ: 14.387.899/0001-51

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	3.995,10		1518,187455
31/12/2013	Saldo atual	4.013,16		1518,187455

18,06

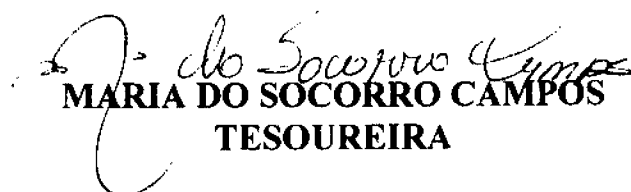
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.787-6 – FMAS

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	1.500,00
(+) VALOR APLICADO BB SUPREMO	R\$	4.013,16
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	1.536,54
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	7.049,70


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

Correntista

Nome	SERV PROT ATEND INT FAMIL		CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	14.387.899/0001-51	Dezembro / 2013	14.01.2014
4144-0	01	12.792-2			

Data da abertura
22.05.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.11.2013		Saldo anterior						0,00
03.12.2013		976 TED Transferência Eletr. Dispon	14175			9105660	4.500,00 C	4.500,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 4.500,00 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 4144 - 0 BANABUIU

SERV PROT ATEND INT FAMIL

14/01/2014 PAG.: 1

Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo

Conta: 12.792 - 2

CNPJ: 14.387.899/0001-51

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	17.412,34		6616,908547
31/12/2013	Saldo atual	17.491,07		6616,908547

7822

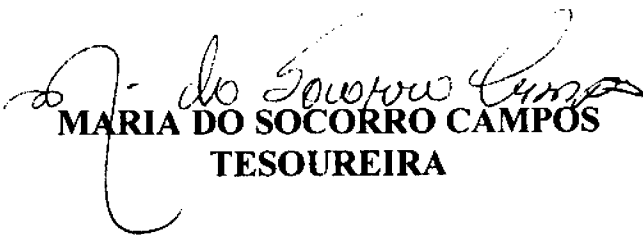
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.792-2 – SERVPROTATENFAMIL

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	4.500,00
(+) VALOR APLICADO BB SUPREMO	R\$	17.491,07
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	21.991,07


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

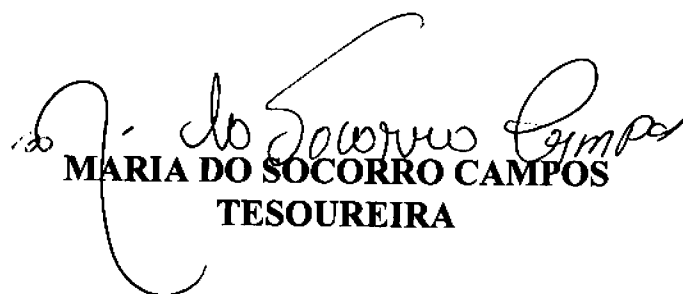
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.446-7 -CADASTRO UNICO

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREM	RS	22,60

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	22,60
-----------------------------------	-----------	--------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

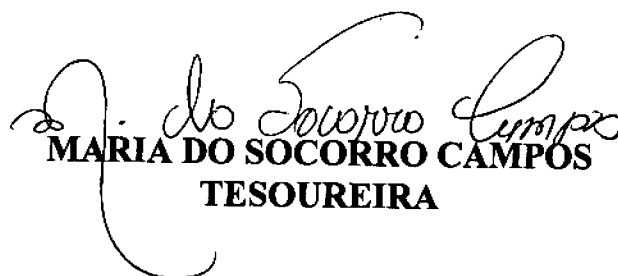
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 6.925-6 - PBT

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO BB ADMIN SUPREM	R\$	86,24

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	86,24
-----------------------------------	------------	--------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

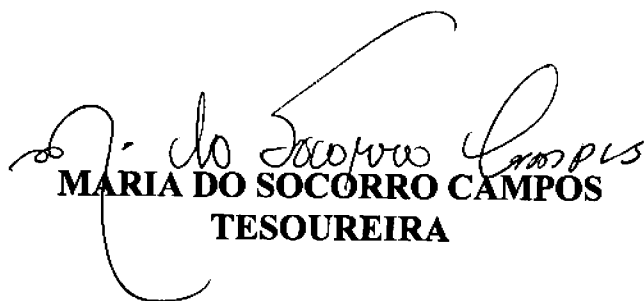
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.912-1 PMB/FMASIGDBF

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	505,28
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	81.624,66
(+) TRANSF. MAIOR FOLHA PG	R\$	56,00
(-) AVISO DEBITO A SER COMPENSADO	R\$	382,00
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	81.803,94


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

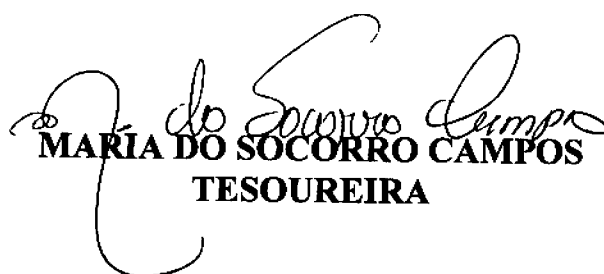
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.913-X PMB/IGD/SUAS

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	235,42
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	31.733,10

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	31.968,52
-----------------------------------	------------	------------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

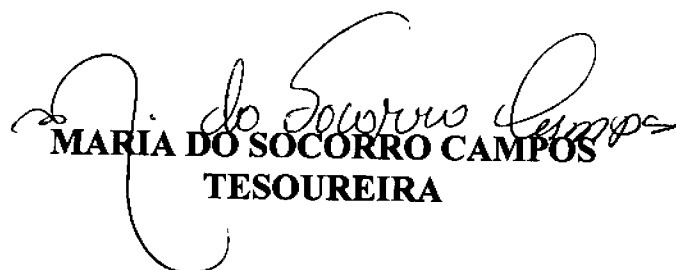
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.915-6 PMB/FMASPFMC

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	423,39
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	21.009,24
(-) AVISO DEBITO A SER COMPENSADO	R\$	1.000,40

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	20.432,23
-----------------------------------	------------	------------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

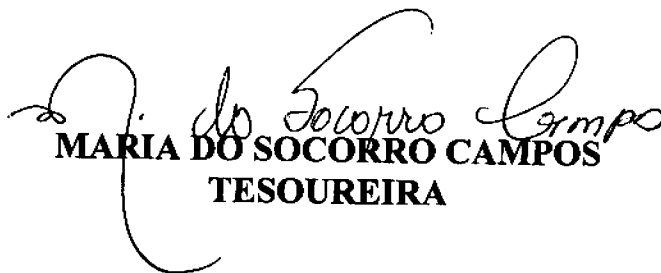
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.916-4 PMB/FMASPJOVEM

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	433,09
(+) VALOR APLICADO CDB	RS	17.216,64

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	17.649,73
-----------------------------------	-----------	------------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

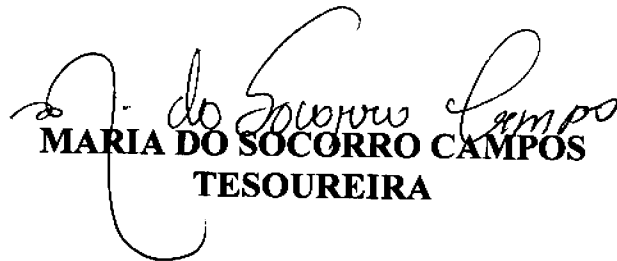
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.917-2 PMB/FMASPVMC

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	2.231,47
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	1.009,38

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	3.240,85
-----------------------------------	------------	-----------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

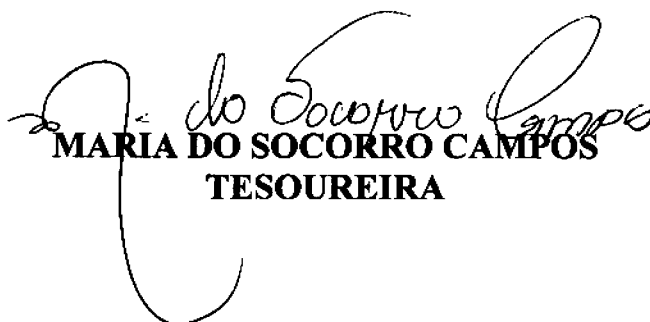
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.920-2 PMB/FMASPVMC

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	513,26
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	8.277,60
(-) AVISO DEBITO A SER COMPENSADO	R\$	1.788,39
(-) FOLHA TRANSF. A MAIOR	R\$	0,50
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	7.001,91


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

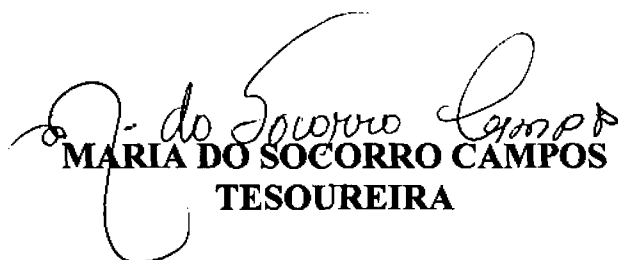
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 12.025-1 PAIF/CREAS ESTADO

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	10.000,00
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	16.211,20

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	26.211,20
-----------------------------------	------------	------------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Saldo conta corrente

A33I041038843142041
04/02/2013 10:57:01

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	6446-7 PM BANABUIU-CPBF
Saldo	
Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	22,66

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101519678536030
10/01/2013 15:38:54

Cliente

Agência 4144-0
Conta 6446-7 PM BANABUIU-CPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	22,55	8,885161
31/12/2012	SALDO ATUAL	22,60	8,885161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	22,60

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

A331041038843142043
04/02/2013 10:57:49

Cliente	
Agência	4144-0
Conta	6925-6 PBANABUIUFMSPBT
Saldo	
Investimentos Financeiros	
BB CP Admin Supremo	86,47

Transação efetuada com sucesso por: J8131106 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101519678536034

10/01/2013 15:40:39

Ciente

Agência 4144-0
Conta 6925-6 PBANABUIUFMASPBT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

30/11/2012	SALDO ANTERIOR	86,05	33.900304
31/12/2012	SALDO ATUAL	86,24	33.900304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	86,24

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Rentabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J2998797 VERIDIANO PEREIRA DE SALES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331041138158138010
04/02/2013 11:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11912-1 PBANABUIUFMASIGDBF
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			505,28 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.382.662.000.092	8.977,54 C	9.482,82 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/01/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	382,00 D	9.100,82 C
		18/01 4144 PM BANABU 00000000000000191			
21/01/2013		+ Ordem Bancária	146.539.000.054	426,78 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/01/2013		+ Ordem Bancária	146.565.000.053	551,36 C	10.078,96 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/01/2013		SALDO			10.078,96 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.53

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.912-1
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		83.000,00
19/12		Resgate	- 0400580001008	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		76,55
		valor juros no mês		8,15
		valor líquido		2.584,70
28/12		Resgate	- 0400580001008	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		30,62
		valor juros no mês		4,74
		valor líquido		1.035,36
31/12		Rendimento mensal	- 0400580001008	
		valor juros		231,57
31/12		Rendimento mensal	- 0600589315912	
		valor juros		160,38
31/12		Saldo final		
		valor capital		79.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	50000,00	129,00	0,00	50129,00
31/07/2012	50000,00	437,00	0,00	50437,00
31/08/2012	50000,00	751,00	0,00	50751,00
28/09/2012	50000,00	997,00	0,00	50997,00
31/10/2012	83000,00	1424,52	0,00	84424,52
30/11/2012	83000,00	1839,88	0,00	84839,88
31/12/2012	79500,00	2124,66	0,00	81624,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
0400580001008	18/06/2012	50.000,00	46.500,00	90,50 23/05/2017
0600589315912	04/10/2012	33.000,00	33.000,00	90,00 08/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	0400580001008	1.655,40
31/12	0600589315912	469,26

-001-

FIM

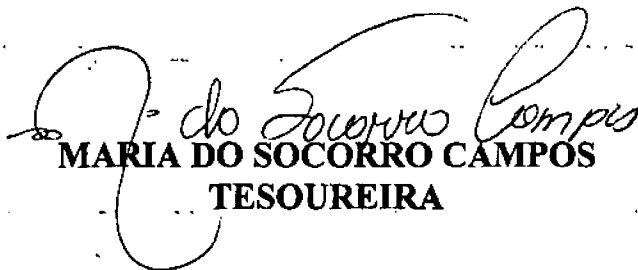
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.912-1 PMB/FMASIGDBF

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	R\$	505,28
(+) VALOR APLICADO CDB	R\$	81.624,66
(+) TRANSF. MAIOR FOLHA PG	R\$	56,00
(-) AVISO DEBITO A SER COMPENSADO	R\$	382,00
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	R\$	81.803,94


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A331041138158138011
04/02/2013 11:45:37

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11913-X PBANABUIUFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			235,42 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.392.388.000.100	2.645,40 C	2.880,82 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/01/2013		SALDO			2.880,82 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.15

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.913-X
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		21.000,00
27/12	Aplicação	- 3900596599277	
	valor capital		10.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 1500580256729	
	valor juros		104,58
31/12	Rendimento mensal	- 3900596599277	
	valor juros		4,40
31/12	Saldo final		
	valor capital		31.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	21000,00	36,12	0,00	21036,12
31/07/2012	21000,00	165,06	0,00	21165,06
31/08/2012	21000,00	296,94	0,00	21296,94
28/09/2012	21000,00	400,26	0,00	21400,26
31/10/2012	21000,00	518,28	0,00	21518,28
30/11/2012	21000,00	624,12	0,00	21624,12
31/12/2012	31000,00	733,10	0,00	31733,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
1500580256729	21/06/2012	21.000,00	21.000,00	90,50 26/05/2017
3900596599277	27/12/2012	10.000,00	10.000,00	86,00 01/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1500580256729	728,70
31/12	3900596599277	4,40

-001-

FIM



Extrato conta corrente

A331041138158138013
04/02/2013 11:46:25

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11914-8 PBANABUIUFMSPBVII
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2012		Saldo Anterior			56,74 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.397.584.000.087	2.633,40 C	2.690,14 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/01/2013		SALDO			2.690,14 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I041138158138014
04/02/2013 11:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11915-6 PBANABUIUFMASPFMC
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			423,39 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.394.351.000.056	6.500,00 C	6.923,39 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/01/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	550,04 D	
		18/01 4144 PM BANABU 00000000000000191			
18/01/2013		+ Transferência on line	554.144.000.018.117	450,36 D	5.922,99 C
		18/01 4144 PM BANABU 00000000000000191			
31/01/2013		SALDO			5.922,99 C

OBSERVACOES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.27

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.915-6
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		
27/12		Aplicação	- 1400596599328	1.500,00
		valor capital		
28/12		Resgate	- 0400580258907	23.000,00
		valor capital		
		valor juros até mês ant		1.500,00
		valor juros no mês		44,58
		valor líquido		7,11
28/12		Resgate	- 1400596599328	1.551,69
		valor capital		
		valor juros no mês		2.000,00
		valor líquido		0,44
31/12		Rendimento mensal	- 1400596599328	2.000,44
		valor juros		
31/12		Saldo final		9,24
		valor capital		
				21.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	1500,00	2,58	0,00	1502,58
31/07/2012	1500,00	11,79	0,00	1511,79
31/08/2012	1500,00	21,21	0,00	1521,21
28/09/2012	1500,00	28,59	0,00	1528,59
31/10/2012	1500,00	37,02	0,00	1537,02
30/11/2012	1500,00	44,58	0,00	1544,58
31/12/2012	21000,00	9,24	0,00	21009,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
1400596599328	27/12/2012	23.000,00	21.000,00	86,00 01/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1400596599328	9,24

001

FIM

16.19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

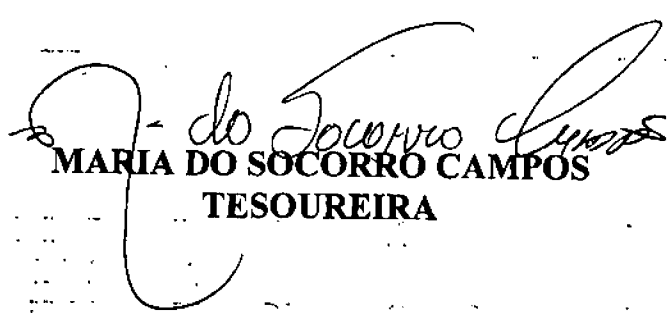
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.915-6 PMB/FMASPFMC

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	423,39
(+) VALOR APLICADO CDB	RS	21.009,24
(-) AVISO DEBITO A SER COMPENSADO	RS	1.000,40

SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	20.432,23
-----------------------------------	-----------	------------------


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

07/01/2013 09:58:19

Cliente Conta atual
Agência 4144-0
Conta corrente 11916-4 PBANABUIUFMASPJOV
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Data		Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
29/11/2012		Saldo Anterior			10.309,96 C
05/12/2012		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.706.723.000.082	9.735,75 C	
05/12/2012		+ Transferência on line 05/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	664.144.000.007.923	1.638,72 D	18.406,99 C
17/12/2012		+ Transferência on line 17/12 4144 7620-1 LENINHO NOGUEI	664.144.000.007.620	2.025,00 D	
17/12/2012		+ Transferência on line 17/12 4144 11733-1 SANDRA MARIA D	664.144.000.011.733	5.380,30 D	11.001,89 C
27/12/2012		Aplicação BB CDB DI	4.500.596.599.389	11.000,00 D	1,89 C
28/12/2012		+ Transferência on line 28/12 4144 7923-5 PM BANABUIU PR	664.144.000.007.923	1.638,72 D	
28/12/2012		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	362,97 C
31/12/2012	28/12/2012	Resgate BB CDB DI	2.300.580.084.345	70,12 C	
31/12/2012		SALDO			433,09 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Kerén | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J7419651 SIMONE MOURA SALES DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.50

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.916-4

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		8.000,00
27/12		Aplicação	- 4500596599389	
		valor capital		11.000,00
28/12		Resgate	- 2300580084345	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		60,64
		valor juros no mês		9,48
		valor líquido		2.070,12
31/12		Rendimento mensal	- 2300580084345	
		valor juros		29,88
31/12		Rendimento mensal	- 4500596599389	
		valor juros		4,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		17.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	17500,00	40,25	0,00	17540,25
31/07/2012	17500,00	147,70	0,00	17647,70
31/08/2012	17500,00	257,60	0,00	17757,60
28/09/2012	8500,00	167,11	0,00	8667,11
31/10/2012	8000,00	202,08	0,00	8202,08
30/11/2012	8000,00	242,56	0,00	8242,56
31/12/2012	17000,00	216,64	0,00	17216,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2300580084345	19/06/2012	20.000,00	6.000,00	90,50	24/05/2017
4500596599389	27/12/2012	11.000,00	11.000,00	86,00	01/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2300580084345	211,80
31/12	4500596599389	4,84

-001-

FIM



Extrato conta corrente

A331041138158138016

04/02/2013 11:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11917-2 PBANABUIUFMASPVMC
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2012		Saldo Anterior			2.231,47 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária	6.405.878.000.086	1.000,00 C	3.231,47 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/01/2013		SALDO			3.231,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.11

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.917-2
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1600591753332	
		valor juros		4,78
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2012	1000,00	4,60	0,00	1004,60
31/12/2012	1000,00	9,38	0,00	1009,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
1600591753332	01/11/2012	1.000,00	1.000,00	89,00 06/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1600591753332	9,38

-001-

FIM



Extrato conta corrente

A331041138158138017
04/02/2013 11:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 4144-0
Conta corrente 11920-2 PBANABUIUFMSPBFI
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			513,26 C
04/01/2013		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.389.159.000.100	9.000,00 C	9.513,26 C
18/01/2013		+ Transferência on line 18/01 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.018.117	450,35 D	
18/01/2013		+ Transferência on line 18/01 4144 PM BANABU 00000000000000191	554.144.000.018.117	1.338,04 D	7.724,87 C
31/01/2013		SALDO			7.724,87 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8131108 MARIA DO SOCORRO CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.34

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 11.920-2

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
05/12		Resgate	- 3400580258968	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		29,72
		valor juros no mês		0,76
		valor líquido		1.030,48
31/12		Rendimento mensal	- 3400580258968	
		valor juros		39,84
31/12		Saldo final		
		valor capital		8.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2012	36500,00	75,83	0,00	36575,83
31/07/2012	30500,00	249,30	0,00	30749,30
31/08/2012	20000,00	286,28	0,00	20286,28
28/09/2012	17500,00	335,65	0,00	17835,65
31/10/2012	9000,00	222,12	0,00	9222,12
30/11/2012	9000,00	267,48	0,00	9267,48
31/12/2012	8000,00	277,60	0,00	8277,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
3400580258968	21/06/2012	14.000,00	8.000,00	90,50 26/05/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	3400580258968	277,60

-001-

FIM

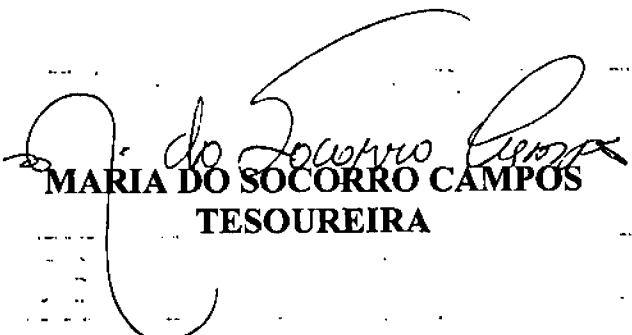
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2012

BANCO DO BRASIL S/A – C/C – 11.920-2 PMB/FMASPVMC

SALDO NO EXTRATO BANCARIO	RS	513,26
(+) VALOR APLICADO CDB	RS	8.277,60
(-) AVISO DEBITO A SER COMPENSADO	RS	1.788,39
(-) FOLHA TRANSF. A MAIOR	RS	0,50
SALDO NO CONTROLE BANCÁRIO	RS	7.001,91


MARIA DO SOCORRO CAMPOS
TESOUREIRA

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 4144 Conta: 00000012025 De: 01/12/2012 a 31/12/2012 Pag: 00001 / 00001
----- PAIF-CREAS -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
2410	Saldo Anterior em 24/10/2012			3.500,00C
1112	976-TED TRANSF.ELET	9493803	14175	6.500,00C
	237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
3112	Saldo Final			10.000,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

BANCO DO BRASIL

18/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.37.34

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 4144-0 Conta : 12.025-1

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		16.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 2500589852849	
		valor juros		77,76
31/12		Saldo final		
		valor capital		16.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	16000,00	54,72	0,00	16054,72
30/11/2012	16000,00	133,44	0,00	16133,44
31/12/2012	16000,00	211,20	0,00	16211,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Deposito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2500589852849	10/10/2012	16.000,00	16.000,00	90,00	14/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	2500589852849	211,20

001

FIM

PORTARIA Nº 001/2013

O Prefeito do Município de Banabuiú, Sr. Veridiano Pereira de Sales, no uso de suas atribuições legais e:

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 89 § II - C, da Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 51 da Lei 8.666/93, e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar: **JUREMI TRAJANO BRASIL, JANIO DE OLIVEIRA FACUNDO E MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE SILVA**, para sobre a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Banabuiú, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico.

Art. 2º. O presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, a equipe de apoio será composta pelos membros da Comissão de Licitações.

Art. 3º O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designados como suplentes da Comissão os servidores, **SEBASTIÃO PEDRO ALVES e MARCELO MELO OLIVEIRA..**

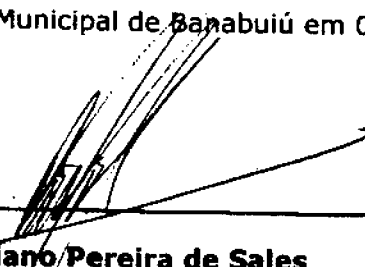
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se

Registre-se

Cumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú em 03 de Janeiro de 2013.


Veridiano Pereira de Sales
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I.N. 03/13

MODELO-11

Município: BANABUIÚ

Exercício: 2013

Período: 02/01/2013 a 31/12/2013

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0502

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.:	
NOME:		NOME: MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.R.C.:		C.R.C: 11708	
			VISTO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

SIMONE MOURA SALES, na qualidade de GESTORA do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que não ocorreu alteração nas normas que regulam referido Fundo, no Período de 02/01/2013 a 31/12/2013.

BANABUIÚ (CE), 31 DE Dezembro de 2013

SIMONE MOURA SALES
SECRETÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ
AVENIDA QUEIROZ PESSOA, 435 – CENTRO – 63960-000 BANABUIÚ
CNPJ 23.444.672 0001-91

LEI Nº 198, de 06 de dezembro de 1995.

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. – Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, instrumento de captação e aplicação que tem por objetivo proporcionar os recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social, executados ou coordenados pela Secretaria de Ação Social, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e nos termos da lei orgânica da assistência social, de nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

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

I – Recursos provenientes de transferências dos fundos nacional e estadual de assistência social;

II – Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais;

III – Receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, realizadas na forma da lei;

IV – Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

V – Doações em espécie feitas diretamente ao fundo;

VI – Produto da arrecadação de receitas próprias oriundas de financiamentos, das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS terá direito a receber por força da lei ou convênio no setor;

VII – Parcela do Fundo de participação dos Municípios – FPM necessária à complementação de recursos para manutenção das atividades e projetos do FMAS;

VIII – Parcela do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação ICMS, necessária à complementação de recursos para manutenção das atividades e projetos do FMAS;

IX – Produto de operações de crédito internos realizados pelo Fundo;

X – produto da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

XI – Produto da receita proveniente do aluguel de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Fundo;

XII – Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§ 1º. – Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais sob a denominação: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

§ 2º. – A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá de:

- a) Existência de disponibilidade em função do cumprimento do programa;**
- b) Prévia autorização da secretaria de Ação Social, de acordo com a deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.**

Art. 3º. – O FMAS ficará subordinado diretamente à Secretaria de Ação Social, sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

Art. 4º. – São atribuições do Secretário de Ação Social:

I – Elaborar, acompanhar e avaliar a execução do plano municipal de Assistência e encaminhar ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS relatórios mensais sobre sua implantação;

II – Administrar o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e coordenar a execução da aplicação dos seus recursos, de acordo com o plano municipal de Assistência Social;

III – Em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, planejar, coordenar e/ou executar projetos de estudo, de pesquisa e de capacitação de recursos humanos necessários ao desenvolvimento de programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social – PMAS;

IV – Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS a aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social e com a lei de diretrizes orçamentárias do Governo Municipal;

V – Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo;

VI – Encaminhar à contabilidade geral do município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VII - Assinar, ou delegar competência, para juntamente com o responsável pela tesouraria, emitir cheques e ordens de empenho e pagamento de despesas de Fundo;

VIII - Firmar convênios e contratos, inclusive empréstimos, juntamente com o prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social _PMAS;

IX- Nomear o coordenador do Fundo e o tesoureiro, sendo este último indicado pelo conselho municipal de Assistência Social;

Art. 5º. - São atribuições do coordenador do fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais de receita e despesa a serem encaminhadas ao secretário de Ação Social;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidações e pagamentos de despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;

III - Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da administração, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar à contabilidade geral do município;

- a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;**
- b) Trimestralmente, os inventários de bens materiais e serviços;**
- c) Anualmente, o inventário dos bens imóveis e o balanço geral do Fundo;**

V - Firmar, com o responsável pelos controles de execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Manter os controles necessários dos contratos e convênios de execução, programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social, firmados com instituições governamentais e não governamentais;

VII - Promover, semestralmente, audiências públicas para prestação de contas do Fundo e avaliação da execução dos programas e projetos do Fundo de Assistência Social;

VIII - Solicitar prestações de contas das entidades conveniadas pelo Fundo, bem como o inventário físico-financeiro e mapa de produção para avaliação da curva de crescimento dos programas desenvolvidos e análises qualitativa feita pelo Conselho Municipal de Assistência Social em conjunto com a Secretaria de Ação Social.

Art. 6º. - Constituem ativos do Fundo:

I – Disponibilidade monetária em bancos ou em aplicações financeiras, oriundas das receitas especificadas no Artigo 2º;

II – Direitos que porventura vier a constituir;

III – Bens móveis e imóveis, com ou sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos do plano municipal de assistência social;

Parágrafo Único. – Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

Art. 7º - Constituem passivos do fundo as obrigações de qualquer natureza que porventura o município venha a assumir, de comum acordo com o Conselho Municipal de Assistência Social para implantação do Plano Municipal de Assistência Social.

Art. 8º. – O orçamento do Fundo, evidenciará as políticas, diretrizes e programas do Plano Municipal de Assistência Social, observados o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º. – O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, integrará o orçamento do município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º. – O orçamento do fundo, observará na sua elaboração e na sua execução os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinentes.

Art. 9º. – A contabilidade do Fundo, tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do próprio Fundo, observados os padrões e as normas estabelecidas na legislação.

Art. 10. - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º. – A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos de serviços;

§ 2º. – Entende-se por relatórios de gestão, os balancetes mensais de receitas e de despesas do Fundo Municipal de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente;

§ 3º. – As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

Art. 11 - Imediatamente após a promulgação da lei orçamentária o Secretário Municipal de Ação Social aprovará o quadro de aplicação dos recursos do Fundo, para apoiar os programas do Plano Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único – As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 12 – Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único – Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias poderão ser utilizados créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Executivo.

Art. 13 – 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 pela Secretaria de Ação Social do município ou por órgãos conveniados;

II – Pagamento de prestação de serviços e entidades conveniadas de direito público e privado para a 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, recuperação, manutenção, 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 necessários à execução do Plano Municipal de Assistência Social;

VII – Pagamento de benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do Art. 15 da lei orgânica da assistência social;

VIII – Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessários à execução das ações e serviços previstos no artigo 1º desta lei.

IX – Doações e auxílios a pessoas reconhecidamente carentes.

Art. 14. – O repasse de recursos para entidades e organizações de assistência social, devidamente registradas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único – As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de assistência social se processarão mediante convênios, 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. 15 – A execução orçamentária das receitas processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta lei.

Art. 16 – O Fundo Municipal de Assistência Social terá vigência indeterminada.

Art. 17 - Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1996.

Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Banabuiú, aos 14 de dezembro de 1995.


Aluisio Cajazeiras de Sá
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/05/2014 15:27

Protocolo nº 102602/14

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: BANABUIU
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social
Exercício: 2013
Unidades Orçamentárias:
Fundo Municipal de Assistência Social

Ordenador de Despesa

Nome completo: SIMONE MOURA SALES
CPF: 211.807.413-15
Endereço para correspondência: AV VALDIR LEOPERCIO
Tel. Fixo: (88) 9901-9510
Tel. Celular: (88) 9921-5732
Email: sasbanabuiu@hotmail.com.br
Email alternativo: conasp@conasp.com.br

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: CONASP - CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO SS LTDA
CRC-CE: 304
CNPJ: 72.376.304/0001-69
Endereço para correspondência: R. Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres, Fortaleza - Ceará, 60130-060
Tel. Fixo: (85) 3257-4030
Tel. Celular: (85) 9955-9667
Email: conasp@conasp.com.br
Email alternativo: juridico@conasp.com.br

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 523.956,74

Valor da despesa liquidada: R\$ 523.956,74

Valor da despesa pago: R\$ 508.844,74

Documentos anexados (total arquivos: 14):

- 01 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso I, I.N. 03-2013
- 02 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso II, I.N. 03-2013
- 03 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso III, I.N. 03-2013
- 04 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IV, I.N. 03-2013
- 05 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso V, I.N. 03-2013
- 06 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VI, I.N. 03-2013
- 07 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VII, I.N. 03-2013
- 08 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso VIII, I.N. 03-2013
- 09 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso IX, I.N. 03-2013
- 10 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso X, I.N. 03-2013
- 11 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XI, I.N. 03-2013
- 12 - Assinado - Assinado - Assinado.pdf - Art. 6º Inciso XII, I.N. 03-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

DISTRIBUIÇÃO

PROCESSO/PEÇA PROCESSUAL Nº: 10260214

MUNICÍPIO: BANABUIU

NATUREZA: PCS

EXERCÍCIO: 2013

Em atendimento ao disposto no art. 95, da Resolução nº 08/1998, de 1º de outubro de 1998 - Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, esta Secretaria providenciou a distribuição eletrônica do(a) presente processo/peça, tendo o(a) mesmo(a) sido distribuído(a) nesta data à relatoria do Excelentíssimo senhor Conselheiro Pedro Ângelo Sales Figueiredo.

Fortaleza, 30 de Maio de 2014



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

Processo nº 102602/14.

Fundo de Assistência Social de Banabuiú.

Prestação de Contas de Gestão – Exercício de 2014.

Responsável – Simone Moura Sales.

Relator – Cons. Pedro Ângelo.

DESPACHO

1. Trata-se da Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Assistência Social de Banabuiú, de responsabilidade da Sra. Simone Moura Sales.

2. À **DIRFI** para emitir informação técnica inicial.

Fortaleza, 05 de junho de 2014.

Cons. Pedro Ângelo

-Relator-

Victor Borges Pinho
(por delegação)



**Fundo Municipal de Assistência Social do
Município de BANABUIU**

Exercício de 2013

Processo nº 102602/14

Natureza: Prestação de Contas de Gestão

Gestor: Sr(a). SIMONE MOURA SALES

Período de Gestão:

01/01/2013 a 31/12/2013

Informação Inicial nº 4006/2015

Março de 2015



Missão TCM-CE

“Orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos dos municípios cearenses, contribuindo para o aperfeiçoamento e transparência da gestão, em benefício da sociedade”.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Fl. _____
DIRFI

Ficha Técnica

Moisés Lima da Silva
Analista de Controle Externo
Inspeção Governamental

Samuel Leite Castelo
Analista de Controle Externo
Inspeção Governamental

Supervisão dos Trabalhos

Derlange Maia oliveira
Assessora Técnica da Diretoria de Fiscalização

Diretoria de Fiscalização

Telma Maria Escóssio Melo
Diretora de Fiscalização

Relatoria

CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO SALES FIGUEIREDO



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Fl. _____
DIRFI

Sumário

1. INTRODUÇÃO	6
2. METODOLOGIA.....	6
3. DA INSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE GESTORA.....	7
4. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.....	7
5. DO PRAZO PARA REMESSA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAS.....	8
6. DAS GESTÕES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	8
7. DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10
8. DAS LICITAÇÕES.....	10
9. DOS CONTRATOS	10
10. DAS DESPESAS COM DIÁRIAS	10
11. DO SALDO FINANCEIRO	11
12. ANÁLISE DOS BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	11
13. CONTROLE INTERNO.....	11
14. DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	11
15. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS	11



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Fl. _____
DIRFI

RESUMO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará é órgão autônomo de controle externo responsável pela orientação, apreciação e julgamento das contas públicas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, exercendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Municipal direta, indireta e fundacional, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade.

As considerações e conclusões que são apresentadas na presente Informação Técnica resultaram de fiscalização realizada no município de BANABUIU, exercício financeiro de 2013, orientada para a análise das contas e dos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, tendo como referência o Processo de Prestação de Contas de Gestão – PCS do Fundo Municipal de Assistência Social, protocolizado sob o nº 2013.BBU .PCS.102602/14, as prestações de contas mensais em meio informatizado do Sistema de Informações Municipais – SIM, os quais foram analisados com fundamento nos princípios norteadores da Administração Pública e sob todos os aspectos legais que regem a matéria.

É imperativo ressaltar que o Tribunal de Contas dos Municípios, em sua missão de orientação e por força do §1º do art. 42 da Constituição Estadual, encaminha quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento Gerencial, com fundamento nas informações constantes no banco de dados do Sistema de Informações Municipais – SIM, com o fito de alertar preventivamente a Administração Municipal sobre as ocorrências constatadas durante a execução orçamentária, possibilitando tempestivamente a correção das imperfeições, diferenças e desconformidades, além de prevenir e evitar a inserção de dados incompletos, incorretos e falsos, alteração ou exclusão indevida de dados corretos em sistema informatizado e banco de dados da Administração Pública.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Fl. _____
DIRFI

1. INTRODUÇÃO

O Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, Conselheiro Francisco Aguiar, no uso de suas competências constitucionais e legais, com aderência aos princípios constitucionais da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da gestão pública municipal, e com fulcro nas diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Fiscalização 2013, determinou a realização de fiscalização Orçamentária, Contábil, Financeira e Patrimonial na Prestação de Contas de Gestão – PCS do Fundo Municipal de Assistência Social, alusiva ao exercício financeiro de 2013.

2. METODOLOGIA

A fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios integrante do Manual de Controle Externo do TCM-CE adota o modelo de Auditoria de regularidade/conformidade, com ênfase nos aspectos inerentes às ações de planejamento, da execução e do controle externo, consoante às Normas de Auditoria da *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) e as melhores práticas dos Tribunais de Contas do Brasil e das Cortes Internacionais de Auditoria do Setor Público.

Os procedimentos de controle externo adotados pelo TCM-CE encontram-se enraizados no ordenamento jurídico brasileiro, em especial na Constituição Federal de 1988, na Constituição Estadual de 1989, na Lei nº 4.320/64 – Normas Gerais de Direito Financeiro, na Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei nº 8.666/93 - Licitações e Contratos da Administração Pública, na Lei nº 12.160/93 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Resoluções e Instruções Normativas desta Corte de Contas.

É imperativo ressaltar que a gestão de recursos e as atividades desenvolvidas pelos Jurisdicionados apresentam potenciais riscos que estão evidentes ou os circundam e que devem ser controlados e avaliados através do controle externo, conforme o grau de complexidade envolvido, quanto aos aspectos relacionados à materialidade, relevância e criticidade dos eventos.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Fl. _____
DIRFI

3. DA INSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

3.1 DA INSTITUIÇÃO DA UNIDADE GESTORA

A Unidade Gestora em análise foi instituída através da Lei nº. 198, de 06 de dezembro de 1995, objetivando proporcionar recursos e meios para financiamento das ações na área de assistência social.

Examinando os presentes autos, em confronto com o banco de dados do SIM, foi possível identificar que a Unidade Gestora sob análise é composta das seguintes unidades orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
0502	Fundo Municipal de Assistência Social

3.2 DA ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

Nos termos da presente Prestação de Contas de Gestão – PCS sob análise constatou-se que a Sra. Simone Moura Sales atuou como Ordenador do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Banabuiú, exercício financeiro de 2013.

ORDENADOR	PERÍODO	PORTARIA DE NOMEAÇÃO	PORTARIA DE EXONERAÇÃO
SIMONE MOURA SALES	01/01/2013 a 31/12/2013	006/2013	-

Frisem-se as presentes contas em análise é de responsabilidade da Sra. Simone Moura Sales, referente ao período 01/01/2013 a 31/12/2013.

4. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

4.1 DO PRAZO PARA REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CONTAS DE GESTÃO DE 2013	
Processo Nº	10260214
Data	30/05/2014



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Fl. _____
DIRFI

A Prestação de Contas da Unidade Gestora supracitada, alusiva ao período em análise, foi enviada a este Tribunal de Contas **dentro** do prazo estabelecido no inciso I (Adm. Direta), ou inciso II (Adm. Indireta) ou inciso III (ocorrendo término de gestão decorrente da extinção da Unidade Administrativa, Órgão ou Entidade, bem como nos casos de falecimento ou exoneração do ordenador de despesas, os prazos referidos nos itens I e II deste artigo serão contados a partir da respectiva data de encerramento das atividades), do art. 3º da Instrução Normativa nº 03/2013, deste Tribunal.

4.2 DAS PEÇAS INTEGRANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

O Processo de Prestação de Contas em questão se apresenta devidamente instruído em relação às peças definidas na Instrução Normativa n.º 03/2013 (deste Tribunal).

5. DO PRAZO PARA REMESSA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS

É imperativo ressaltar que o atraso e não envio das prestações de contas mensais em meio informatizado do SIM, na forma disciplinada no art. 42 da Constituição Estadual, serão tratados através de Processos-fim Auxiliar de Provocação, nos termos da Resolução que trata da matéria.

6. DAS GESTÕES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Confrontando as informações demonstradas na Prestação de Contas de Gestão (PCS) do período, com os dados do Sistema de Informações Municipais (SIM), relacionados à despesa orçamentária fixada, empenhada, paga e a pagar, constatou-se a regularidade nas informações demonstradas.

6.1. Despesa Orçamentária Fixada Atualizada



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESA FIXADA SIM (R\$)	DESPESA FIXADA – PCS ANEXO XII (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
0502 Fundo Municipal de Assistencia Social	523.956,74	523.956,74	0,00
T O T A L	523.956,74	523.956,74	0,00

Observação: Despesa Fixada atualizada, considerando os créditos adicionais e as anulações de dotações ocorridas do início do exercício até o final do período em exame.

6.2. Despesa Orçamentária Empenhada

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EMPENHADA NOTAS DE EMPENHO SIM (R\$)	DESPESA EMPENHADA PCS ANEXOS XII E XIII (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
0502 Fundo Municipal de Assistencia Social	523.956,74	523.956,74	0,00
T O T A L	523.956,74	523.956,74	0,00

Observação: Despesa empenhada do início do exercício até o final do período em exame.

6.3. Despesa Orçamentária Paga

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESA PAGA NOTAS DE PAGAMENTO SIM (R\$)	DESPESA PAGA PCS ANEXO XIII (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
0502 Fundo Municipal de Assistencia Social	508.844,74	508.844,74	0,00
T O T A L	508.844,74	508.844,74	0,00

Observação: Despesa Paga do início do exercício até o final do período em exame.

6.4. Despesa Empenhada a Pagar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESA EMPENHADA NOTAS DE EMPENHO SIM (R\$)	DESPESA PAGA NOTAS DE PAGAMENTO SIM (R\$)	DESPESA EMPENHADA A PAGAR SIM (R\$)
0502 Fundo Municipal de Assistencia Social	523.956,74	508.844,74	15.112,00
T O T A L	523.956,74	508.844,74	15.112,00

Observação: Despesa Empenhada e Despesa Paga do início do exercício até o final do período em exame.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Fl. _____
DIRFI

7. DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Considerando os ingressos e repasses de natureza extraorçamentária, obteve-se a seguinte movimentação no período sob exame:

CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA	RECEITA (R\$)	DESPESA (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
EMPRESTIMO BB- FMAS	793,76	643,27	150,49
IRRF- FMAS	920,87	0,00	920,87
INSS- FMAS	15.994,61	12.816,55	3.178,06

É necessário salientar que após análise ao SIM – Sistema de Informações Municipais, constatou-se que os repasses EMPRESTIMO BB- FMAS, do IRRF- FMAS e do INSS- FMAS foram recolhidos, não representando irregularidades.

8. DAS LICITAÇÕES

Analisando as informações constantes nas prestações de contas mensais em meio informatizado do SIM, constatou-se que, a priori, as despesas foram realizadas em conformidade ao disposto no art.37, inciso XXI da Constituição Federal e art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

9. DOS CONTRATOS

Analisando as informações constantes nas prestações de contas mensais em meio informatizado do SIM, constatou-se, que as despesas foram realizadas de acordo com o disposto no art.62 da Lei Federal nº 8.666/93.

10. DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

Após consulta ao banco de dados do SIM, verificou-se que o Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Banabuiú não excedeu ao limite permitido para o pagamento de diárias no período em análise.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Fl. _____
DIRFI

11. DO SALDO FINANCEIRO

Confrontando o saldo financeiro que passou para o exercício seguinte no valor de R\$ 311.679,33 (trezentos e onze mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos), evidenciado no Balanço Financeiro, à fl. 09 a 10, com o Termo de Conferência de Caixa, extratos e conciliações bancárias, incluindo-se as aplicações financeiras, acostados às fls. 49 a 128, constatou-se a **regularidade** do saldo demonstrado na Prestação de Contas.

12. ANÁLISE DOS BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Analisando os valores demonstrados nos Anexos que compõem a Prestação de Contas de Gestão, em confronto com os dados enviados por intermédio do Sistema de Informações Municipais (SIM), no tópico 6.0 desta Informação Inicial, não se constataram divergências.

13. CONTROLE INTERNO

No que se refere ao Controle Interno, informamos que, em cumprimento as diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Fiscalização, não houve Inspeção Ordinária no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Banabuiú, alusiva exercício financeiro de 2013.

14. DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No que se refere às Obras e Serviços de Engenharia, informamos que, em cumprimento as diretrizes estabelecidas no Plano Anual de Fiscalização, não houve Inspeção Ordinária no Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Banabuiú, alusiva exercício financeiro de 2013.

15. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório, elaborado com fundamento nas prestações de contas mensais do Sistema de Informações Municipais – SIM e na Prestação de Contas de



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Gestão encaminhada pelo Jurisdicionado, consubstancia o posicionamento técnico preliminar, entendendo-se pela regularidade das presentes contas.

Neste mister e considerando a necessidade de ser notificada a parte interessada, sugere-se, com a devida vênia, que o Conselheiro Relator cientifique a Sra. Simone Moura Sales, responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Banabuiú, da decisão que sobrevier.

É a informação.

9ª Inspeção da Diretoria de Fiscalização – DIRFI, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, Fortaleza, 24 de março de 2015.

Moisés Lima da Silva
Analista de Controle Externo
Inspeção Governamental

Revisão Técnica:

Visto:
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

Samuel Leite Castelo
Analista de Controle Externo
Inspeção Governamental



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CONTEÚDO TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CONTEÚDO TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

CONTEÚDO TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DITEC

DESPACHO

A Diretoria de Tecnologia da Informação – DITEC, mediante pesquisas e verificações nos sistemas e conteúdo digital de processos em meio eletrônico, constatou e confirmou a indisponibilidade de visualização do conteúdo digital de alguns documentos anexados a determinados processos que tramitam em meio eletrônico.

Assim, tendo constatado a ocorrência da referida situação, verificou-se que tais eventos decorreram de falha na solução tecnológica desenvolvida e implantada pela empresa contrata pelo TCM/CE para fins de desenvolvimento dos sistemas, ferramentas e meios necessários à tramitação em meio eletrônico dos processos de contas sob sua jurisdição, tendo inclusive confirmado a irreversibilidade da indisponibilidade de visualização de alguns dos arquivos.

De fato, a lacuna verificada no desenvolvimento da ferramenta tecnológica impossibilita que, neste momento, seja acessado e visualizado o conteúdo/texto de um ou mais arquivos eletrônicos anexados ao sistema no período de 1º a 17 de dezembro de 2015, conforme a indicação visual em cores distintas na própria tela do sistema.

Destaca-se que, desde a data de ocorrência da falha acima citada, o presente processo teve seu trâmite paralisado automaticamente, de modo que, somente a partir desta data teve sua tramitação disponibilizada aos usuários do sistema.

Nesse sentido, convém destacar que, entre os arquivos verificados como indisponíveis, podem constar os atos a seguir destacados, com indicação da respectiva área responsável pela inclusão no sistema, a título de exemplo:

- a) Gabinetes de Conselheiros e Auditores Substitutos de Conselheiros (**despachos e/ou acórdãos**);
- b) Gabinetes de Procuradores (**pareceres e/ou despachos**);
- c) Secretaria (**despachos, certidões, ofícios, entre outros**);
- d) Diretoria de Fiscalização - DIRFI (**informações técnicas e/ou despachos**);
- e) Jurisdicionados/partes (**justificativas, requerimentos e/ou respectivos anexos**).



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DITEC

Desta feita, confirmada a efetiva indisponibilidade de visualização do conteúdo digital de arquivos anteriormente incluídos nos autos eletrônicos, resta patente a necessidade da adoção de providências que visem à reinclusão dos documentos que estejam indisponíveis, a fim de recompor os autos dos respectivos processos e possibilitar a retomada da regular instrução processual.

Por oportuno, enfatiza-se que as informações e recomendações constantes deste despacho foram objeto de análise e discussão junto à Diretoria Geral, Assessoria Jurídica e Secretaria, visando à plena elucidação das questões processuais decorrentes do fato acima noticiado.

Como se sabe, em se tratando de documentos/arquivos pertinentes aos processos de contas sob análise deste Tribunal, imprescindível se faz o cumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, **razão pela qual devem ser adotadas as providências indispensáveis e necessárias ao saneamento da instrução processual, ESPECIALMENTE COM A REINCLUSÃO DOS ATOS IMPRESCINDÍVEIS AO REGULAR ANDAMENTO DOS FEITOS PROCESSUAIS.**

Com efeito, a título de esclarecimento, a Resolução nº 01/2002, em seu art. 3º, §8º, na parte que versa sobre os procedimentos de instrução e tramitação dos processos de contas, assim determina:

“§8º. Ainda que haja inversão da ordem processual, somente se decretará nulidade **se ocorrer prejuízo à parte.**”

Do exposto, observa-se que somente se decretará nulidade de qualquer ato ou procedimento em caso de efetivo e comprovado prejuízo à parte, não importando que ocorra a inversão da ordem processual, **cabendo ao relator a determinação das providências necessárias a sanar as falhas verificadas**, nos termos do art. 34 da Resolução nº 09/2013, a qual dispõe sobre a implantação do sistema de processo eletrônico no TCM/CE:

“Art. 34. Os casos omissos, relacionados exclusivamente a atos na tramitação do processo, **deverão ser dirimidos pelo relator a quem competir a instrução do feito.**”

No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno desta Corte de Contas, conforme o disposto no art. 94:

“Art. 94. Instaurado o processo, este será distribuído, nos termos deste Regimento Interno, a um Conselheiro ou Auditor, **o qual como relator presidirá a sua instrução.**”



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DITEC

Noutro ponto, insta salientar que, **EM APENAS ALGUNS CASOS ESPECÍFICOS**, houve a **indisponibilidade de acesso ao conteúdo do processo no mesmo período em que houve intimação da parte para manifestação**, inclusive em data de publicação da intimação no DOE-TCM, de sorte que tal situação pode ter causado eventual prejuízo ao direito de defesa, em face da ocasional e fortuita impossibilidade de visualização de algumas páginas deste caderno processual.

Com efeito, caso se trate de processo em que o período de indisponibilidade de acesso aos documentos coincida com período de concessão de prazo para apresentação de defesa, **sugere-se, que, após reincluídos os documentos indisponíveis no âmbito dos setores internos, se for o caso, seja verificada a necessidade de nova concessão de prazo às partes, a fim de lhes garantir o exercício do pleno direito de defesa**, garantindo-se, assim, a higidez da instrução processual sob ordem desta Relatoria.

Da mesma forma deve se proceder em relação à eventual indisponibilidade de visualização de arquivos apresentados pelas partes, ou seja, documentos que foram apresentados através de peticionamento eletrônico e que, nesta data, estão indisponíveis, tornando-se indispensável a realização de novo chamamento da parte para manifestação.

Diante do exposto, tendo sido verificada a impossibilidade de visualização de algum ou alguns arquivos constantes destes autos eletrônicos, e com o propósito de afastar a existências de quaisquer máculas processuais, **sugerimos que sejam determinadas as providências/trâmites necessários à reinclusão dos documentos indispensáveis, mediante envio dos processos às áreas/agentes responsáveis pelo ato que porventura esteja indisponível**, a fim de que haja a reinclusão do documento indisponível, saneando-se as situações de indisponibilidade e prosseguimento do feito sem quaisquer óbices.

Nesse sentido, para fins de reinclusão dos documentos faltantes aos autos, a depender do(s) documento(s) eventualmente indisponível (is), o processo deve ser remetido aos respectivos setores responsáveis por sua elaboração e inclusão, de acordo com a origem/setor do documento não visualizado, ao qual competirá sua reinclusão nesta oportunidade e posterior devolução do feito à Relatoria.

Por fim, colocamos à disposição toda a equipe da Diretoria de Tecnologia da Informação - DITEC para fins de apresentação e resolução dos esclarecimentos e dúvidas quanto aos procedimentos a serem adotados no âmbito do sistema de processo em meio eletrônico.

Fortaleza, 01 de setembro de 2016.

ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
Diretor da DITEC



DESPACHO

1. Compulsando os autos, verifica-se despacho da DITEC constatando a indisponibilidade de visualização do conteúdo digital de alguns documentos devido a problemas técnicos no processo eletrônico, tendo ocasionado a paralisação destes autos desde dezembro de 2015.

Saliente-se que, apesar desse despacho da DITEC datar de 01/09/2016, o processo somente retornou a este Gabinete em 31/10/16.

2. No caso em espécie, o arquivo indisponível foi o despacho desta Relatoria encaminhando o processo à Procuradoria, após a DIRFI constatar a ausência de irregularidades.

3. ISSO POSTO, os autos devem ser enviados à Procuradoria para se manifestar.

Fortaleza, 03 de novembro de 2016.

Cons. Pedro Ângelo

Relator

Ingrid Magalhães (Por delegação)



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PROCURADORIA DE CONTAS

REGISTRO DE RETORNO DIRETO

PROCESSO/PEÇA PROCESSUAL N°: 102602/14

MUNICÍPIO: BANABUIU

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2013

Processo/peça processual encaminhado(a) ao(a)
Procurador(a): **Júlio César Rola Saraiva**, para exame e
emissão de parecer. Fase: **Inicial**.

DATA DO RETORNO: 03/11/2016



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO Nº: 102602/14

REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA

Considerando que a Emenda Constitucional nº 92/2017, publicada no D.O.E. de 21/08/2017, extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, transferindo suas competências e acervo processual a este Tribunal de Contas do Estado;

Considerando a necessidade de distribuição de todo o acervo processual da extinta Corte de Contas, aplicando-se suas regras regimentais, em razão do que dispõe o parágrafo único do art. 6º da sobredita emenda Constitucional;

Considerando o sorteio eletrônico realizado na sessão plenária de 29/08/2017;

Foi providenciada, de forma automática, a distribuição da relatoria dos processos relativos ao Município de BANABUIU, exercício de 2013, ao Conselheiro(a) Substituto(a) DAVI FERREIRA GOMES BARRETO que passa a ser o(a) relator(a) do presente processo.

Registro gerado automaticamente pelo sistema em 15/09/2017.

REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA**PROCESSO Nº: 102602/14****MUNICÍPIO: BANABUIU****NATUREZA: PCS****EXERCÍCIO: 2013**

Considerando que a Emenda Constitucional nº 92/2017, publicada no D.O.E. de 21/08/2017, extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e transferiu suas competências e acervo processual ao este Tribunal de Contas do Estado, cabe realizar, neste momento, a redistribuição do presente feito – que se encontra na Procuradoria de Contas – dentre os Procuradores de Contas que agora oficiam junto à Corte.

Providenciada, de forma automática, a distribuição do presente processo, encaminhem-se ao(a) Procurador(a) **GLEYDSON A. P. ALEXANDRE**, para exame e emissão de parecer.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 14/11/2017

PARECER Nº 7004/2018

PROCESSO Nº: 14597/2018-6

INTERESSADO: SIMONE MOURA SALES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Versam os autos acerca da Prestação de Contas dos gestores do Órgão acima nominado do ano de 2013.

O Órgão Técnico sugere que a presente PCS seja julgada **REGULAR**.

Após, foram os autos remetidos ao Ministério Público de Contas para exame.

É o relatório.

Após a análise dos autos, este Órgão Ministerial mantém a sugestão do Órgão Técnico e opina no sentido de que as Contas dos gestores sejam julgadas **REGULARES**, na forma do art. 13, inciso I, da Lei Estadual n.º 12.160/93.

É o parecer.

Fortaleza, 20 de agosto de 2018.

GLEYDSON ANTÔNIO PINHEIRO ALEXANDRE
Procurador do Ministério Público de Contas