TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 01/06/2015 17:54

Responsável: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades Orçamentárias: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

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

Município: COREAU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10295515



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

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CE

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EXERCÍCIO DE 2014



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;

ANEXO I - Art. 60 Inciso I

I.N. TCM 03/2013



Ofício N.º 04/ 2014 COREAU-Ce, 29 de maio de 2015.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Att: Francisco de Paula Rocha Aguiar

DA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da *FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL* de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- II. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- III. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- IV. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- V. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VI. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;



- VII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- VIII. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- IX. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- X. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XI. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

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

Atenciosamente,

MARIA JOSÉ CORDEIRO CARLOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



UNIDADE GESTORA:

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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

> 12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

II - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02) I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: CORE.	AU			Exercício: 2014
Código Unidade Gestora: 01				
Nome Unidade Gestora: FUNDO	O MUNICIPAL	DE ASSISTÊNCI	A SOCIA	AL
Nome do Servidor (Ordenador/	Gestor): MARIA	A JOSE CORDEII	RO CAR	LOS
Cargo/Função: SECRETARIA M	1UNICIPAL	CPF: 381.140.0	33-91	
Matrícula:		Período de Ges	tão:	
		01/01/2014 a 31/12/2014		
Nomeação/Designação:		Data do Ato:		Data da Publicação:
Ato N°: 012/2013		02/01/201	3	02/01/2013
Endereço Residencial:				
Rua: RUA SILVANA				
Bairro/Distrito: PARQUE SILV.	ANA			
Município: SOBRAL				
UF: CEARA		CEP: 62.040.00	7	
Telefone:				
Fixo: (085) 3645-1184		Cel: (88) 9340-5023; 8832-1897		
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIA		
MARIA JOSE CORDEIRO CAR	LOS	SECRETÁRIA	MUNIC	IPAL
Matrícula:	Data:		Assina	tura:
4249	31 DE DEZEN	MBRO DE 2014		

Co	ntrolador/tesoureiro		Contador		Secretario
Ass.	Two _	Ass.		Ass.	
Nome:	Benedito Albuquerque de Aguiar	Nome:	Manuel Tomas de Aquino Neto	Nome:	MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS
Mat;	4244	C.R.C	13434/0-2	Mat.	4249

Avenida Dom Jose Nº 55 – Centro – Coreau – CE CEP: 62.360-000 – Fone/Fax: (88) 3645-1184 – CNPJ: 07.598.618/0001-44



I.N. N° 03 / 13 MODELO 02

Município: COREAU – CE. Mês/Ano: 2014 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2014 a 31/12/2014

CONTAPOR

ASS:: | NOME: Manoe

NOME: Manoel Tonjás de Aquino Neto

C.R.C.: (3434/0-2

SECRETÁRIA MUNICIPAL

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS



UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- √ Financeiro;
- √ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Balanço Orçamentário

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

Rec	ceitas		
Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	1.148.000,00	713.144,47	434.855,53 (-)
Receita Patrimonial	16.800,00	20.834,23	4.034,23 (+)
Transferências Correntes	1.131.200,00	692.310,24	438.889,76 (-)
Receitas de Capital	408.000,00	7.500,00	400.500,00 (-)
Transferências de Capital	408.000,00	7.500,00	400.500,00 (-)
Sub-Total:	1.556.000,00	720.644,47	835.355.53 (-)
Deficits:	751.870,56	1.061.717,34	309.846,78 (+
Total Geral:	2.307.870,56	1.782.361,81	525.508,75 (-)
Des	pesas		
Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	2.307.870,56	1.782.361,81	525.508,75
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	2.307.870,56	1.782.361,81	525.508,75
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.307.870,56	1.782.361,81	525.508,75

MANOEL TOMAZ AROMO NETO

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS SECRETÁRIO

fls. 11 Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Balanço Financeiro

Receitas Orçamentárias Receitas Correntes 713.144,47 Receita Patrimonial 20.834,23 Transferências Correntes 692.310,24 Receitas de Capital 7.500,00 Transferências de Capital 7.500,00 Total da Recelta Orçamentária: 720.644,47 Empenhado a Pagar Processado 164.679,45 Empenhado a Pagar Não Processado 29.470,10 Total Empenhado a Pagar 194.149,55 Receita Extra Orçamentária CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 2.228,05 Contribuicao Previdenciaria - INSS 89.904,38 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63 Total da Receita Extra Orçamentária: 141.368,26	Despesas Orçamentárias Assistência Social 1.782	2.361,81
Receita Patrimonial 20.834,23 Transferências Correntes 692.310,24 Receitas de Capital 7.500,00 Transferências de Capital 7.500,00 Total da Recelta Orçamentária: 720.644,47 Empenhado a Pagar Processado 164.679,45 Empenhado a Pagar Não Processado 29.470,10 Total Empenhado a Pagar 194.149,55 Receita Extra Orçamentária CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 2.228,05 Contribuicao Previdenciaria - INSS 89.904,38 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63	Assistência Social 1.782	2.361,81
Transferências Correntes Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências de Capital Total da Recelta Orçamentária: Empenhado a Pagar Processado Empenhado a Pagar Não Processado Total Empenhado a Pagar Receita Extra Orçamentária CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL Contribuicao Previdenciaria - INSS EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB FALTAS IRRF 18.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC Salario Familia 19.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 164.679,45 29.470,10 194.149,55 89.94,149,55 89.904,38 89.97,34 105.877,92 105.800,00 106.800,00 107.800,00 107.800,00 108.800,00		
Receitas de Capital 7.500,00 Transferências de Capital 7.500,00 Total da Recelta Orçamentária: 720.644,47 Empenhado a Pagar Processado 164.679,45 Empenhado a Pagar Não Processado 29.470,10 Total Empenhado a Pagar 194.149,55 Receita Extra Orçamentária CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 2.228,05 Contribuicao Previdenciaria - INSS 89.904,38 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63		
Transferências de Capital 7.500,00 Total da Recelta Orçamentária: 720.644,47 Empenhado a Pagar Processado 164.679,45 Empenhado a Pagar Não Processado 29.470,10 Total Empenhado a Pagar 194.149,55 Receita Extra Orçamentária CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 2.228,05 Contribuicao Previdenciaria - INSS 89.904,38 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63		
Total da Recelta Orçamentária: 720.644,47 Empenhado a Pagar Processado 164.679,45 Empenhado a Pagar Não Processado 29.470,10 Total Empenhado a Pagar 194.149,55 Receita Extra Orçamentária CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 2.228,05 Contribuicao Previdenciaria - INSS 89.904,38 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63		
Empenhado a Pagar Processado 164.679,45 Empenhado a Pagar Não Processado 29.470,10 Total Empenhado a Pagar 194.149,55 Receita Extra Orçamentária CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 2.228,05 Contribuicao Previdenciaria - INSS 89.904,38 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63		
Empenhado a Pagar Não Processado 29.470,10 Total Empenhado a Pagar 194.149,55 Receita Extra Orçamentária CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 2.228,05 Contribuicao Previdenciaria - INSS 89.904,38 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63	Total da Despesa Orçamentária: 1.782	2.361,81
Total Empenhado a Pagar 194.149,55 Receita Extra Orçamentária CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 2.228,05 Contribuicao Previdenciaria - INSS 89.904,38 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63		
Receita Extra Orçamentária CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 2.228,05 Contribuicao Previdenciaria - INSS 89.904,38 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63		
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 2.228,05 Contribuicao Previdenciaria - INSS 89.904,38 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63		
Contribuicao Previdenciaria - INSS 89.904,38 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63	Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5.877,92 FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 2	2.228,05
FALTAS 576,40 IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63	Contribuicao Previdenciaria - INSS 89	9.9 0 4,48
IRRF 8.504,56 ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB 5	5.877,92
ISS 8.957,34 SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63	FALTAS	576,40
SINDSEMC 301,28 Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63	IRRF 8	3.504,56
Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63		3.957,34
Salario Familia 11.587,70 Salario Maternidade 13.430,63		1.635,78
Salario Maternidade 13.430,63		7.836,55
	SINDSEMC	301,28
Total da Receita Extra Orçamentária: 141.368,26		1.587,70
Total da Receita Extra Orçamentária: 141.368,26		3.430,63
		0.840,69
Receita de Transferências	Despesa de Transferências	-
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 779.768,75	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 439	9.613,15
Secretaria de Assistência Social 1.296.992,60	Secretaria de Assistência Social 745	5.073,55
Total das Receitas por Transferências: 2.076.229,64	Total das Despesas por Transferências: 1.184	1.686,70
Total: 3.132.391,92	Total: 3.177	7.889,20
Caixa - Saldo Anterior	Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior	Banco - Saldo Atual	
B.B 5.669-3 (FNAS/BPC 23,42		305,27
B.B 6.105-0 (F. M. ASSIST. 1.511,54	B.B 13.780-4 (PMC - DEFESA	4,25
B.B 10.846-4 (FNAS/PBF 66,99		902,05
B.B 10.847-2 (FNAS/PBT 532,57		159,33
B.B 11.333-6 (FNAS/IGDBF 6,86	B.B 15.427-X (PMC/FMAS/PBVII	65,03
B.B 13.780-4 (PMC - DEFESA 3,99	B.B 15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC 3.	369,31
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária		

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

fls. 12 Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balanço Financeiro	Bala	ınço	Finar	nceiro
--------------------	------	------	-------	--------

в.в	15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF	61.684,68 B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI	6.018,17
B.B	15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-S	12.141,22 B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTAD	51.750,67
B.B	15.427-X (PMC/FMAS/PBVII	25.723,45 B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVEN	3.168,36
B.B	15.428-8 (PMC/PROJOVEM	35.175,94 B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC	319,84
B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC	26.956,91 B.B	16.798-3 (SCFV	168.170,24
B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI	83.811,46 B.B	17.022-4 (BPC ESCOLA	3.523,48
B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTAD	36.196,23 B.B	17.347-9 (ESTAÇÃO FAMILI	12.491,77
B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVEN	5.947,89		
B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC	26.426,19		

Saldo do mês anterior em Banco:	316.213,34	Saldo do mês atual em Banco:	271.247,77
Total Geral:	3.449.136,97	Total Geral:	3.449.136,97

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú, em 31 de Dezembro de 2014

MANOEL TOMAZ AQUINO NETO

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

SECRETÁRIO

Estado GOVEF FUNDO Balanço Patrimonial Anexo 14, da Lei nº 4.

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício de 2014

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

Página.: 1

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

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	1.526.832,27	Restos a Pagar	2.553.999,76
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	1.655.063,48
Banco Conta Movimento	1.526.832,27	Restos a Pagar Não Processados	898.936,28
Ativo Titulos Ativo Financeiro Disponivel Caixa Banco Conta Movimento Realizável / Contas Pendentes Devedoras Salario Familia CONTRIB AGENTES DE SAUDE	1.583,60	Depósitos / Créditos Diversos	101.713,36
Salario Familia	693,60	Contribuicao Previdenciaria - INSS	47.106,60
CONTRIB AGENTES DE SAUDE	890,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.199,81
		CONTRIBUIÇÃO SSPMI	91,22
		SEST/SENAT	12,50
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	5.869,64
		SINDPROC	9,30
		SINDSAUDE	1.367,09
		SINDSEMC	3.248,29
		EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	251,68
		CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	116,59
		FALTAS	41.339,19
		SINTARC	101,45
Ativo Permanente	2.493.397,56		
BENS IMÓVEIS	1.072.625,52		
BENS MÓVEIS	1.420.772,04		
Soma do Ativo Real	4.021.813,43	Soma do Passivo Real	2.655.713,12
		Ativo Real Liquido:	1.366.100,31
Total Geral:	4.021.813,43	Total Geral:	4.021.813.43
		\wedge	

FRANCISCO JOSÉ LEAL DE VASCONCELOS

SECRETARIO

fls. 14 Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página,: 1

Demonstração das Variações Patrimoniais

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

Variações Ativas		Variações Passiva	IS
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária Receitas Orçamentárias		Resultantes da Execução Orçamentária Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	713.144,47	DESPESAS CORRENTES	1.722.548,77
Receita Patrimonial	20.834,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	942.699,64
Transferências Correntes	692.310,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.849,13
		DESPESAS DE CAPITAL	59.813,04
		INVESTIMENTOS	59.813,04
Receitas de Capital	7.500,00		
Transferências de Capital	7.500,00		
Mutações Patrimoniais Ativas	2.136.578,39	Mutações Patrimoniais Passivas	1.184.686,70
REPASSE RECEBIDO	2.076.765,35	REPASSE CONCEDIDO	1.184.686,70
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	25.519,24		
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.293,80		
Total das Variações Ativas	2.857.222,86	Total das Variações Passivas	2.967.048,51
Défcit Verifi	cado: 109.825,65		
Total Geral:	2.967.048,51	Total Geral:	2.967.048,51

MANOEL TOMAZ ADUINO NETO

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS SECRETÁRIO

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página. : 1 (em R\$ 1,00)

Receita e Despesa Se	gundo as Categoria	s Econômicas
----------------------	--------------------	--------------

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985 Anexo 1 da Lei No. 4 320/64

Anexo 1, da Lei No. 4.320/64						
Receitas	·	Despesas				
Receitas Correntes	713.144,47	Despesas Correntes	1.722.548,77			
Receita Patrimonial Transferências Correntes	20.834,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	942.699,64			
Transferências Correntes	692.310,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.849,13			
DEFICIT Corrente	1.009.404,30	Despesas de Capital	59.813,04			
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	59.813,04			
Deduções do FUNDEB	0,00					
Deduções da Receita Patrimonial	0,00					
Receitas de Capital	7.500,00					
Transferências de Capital	7.500,00					
DEFICIT Capital	52.313,04					
	R E S	U M O				
Receitas Correntes	713.144,47	Despesas	1.722.548,77			
Receitas de Capital	7.500,00	Despesas de Capital	59.813,04			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	•				
Déficit	1.061.717,34					
Total Geral do Anexo 01:	1.782.361,81		1.782.361,81			

MANDEL TOMA LAQUINO NETO

MARIÁJOSE CORDEIRO CARLOS SECRETÁRIO

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			713.144,47
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		20.834,23	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	20.834,23		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	20.834,23		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.834,23		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.834,23		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		692.310,24	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	537.800,54		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	537.800,54		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	537.800,54		
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	537.800,54		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	154.509,70		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	41,840,44		
1761,03.00,00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	41.840,44		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	112.669,26		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	112.669,26		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			7.500,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		7.500,00	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	7.500,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federa e de suas Entidades	7.500,00		
2472.06.00.00.00	Trans, de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. Social	7.500,00		

Total Geral:

720.644,47

MANOEL TOMAZ QUINO NETO

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

SECRETÁRIO

3.1.90.00.00

3.1.90.04.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.3.00.00.00

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

Contratação por Tempo Determinado

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Despesa Segundo	as	Categorias	Econômicas
-----------------	----	------------	------------

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

Orgão: 12	Secretaria de Assistência Social	22/00)		
U.O.: 12.01	Secretaria de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	·		849.992,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		536.476,73	,
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	536.476,73	,	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	106.592,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	344.884,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•	313.515,29	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	313.515,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.121,10		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	2.965,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58.283,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.396,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	133.697,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	577,42		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28.123,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.731,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.739,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.739,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.739,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.519,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	220,00		
Total da Unida	de Orçamentária:	875.731,26	875.731,26	875.731,26
Orgão: 12	Secretaria de Assistência Social			
U.O.: 12.02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			872.556,75
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		406.222,91	

406.222,91

337.135,80

39.982,13

29.104,98

466.333,84

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Exercício de 2014

Despesa Seg	undo as Categorias Econômicas			
Anexo 2, da Le	ei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02	/85)		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	466.333,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	118.500,07		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	25.602,54		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241.076,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.471,23		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	54.064,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			34.073,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.073,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.073,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.073,80		
Total da Unida	de Orçamentária:	906.630,55	906.630,55	906.630,55
			Total Geral:	1.782.361,81

(EAMOT) QUINO NETO MANOEL

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.722.548,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		942.699,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	942.699,64		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	443.727,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	384.866,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.104,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		779.849,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	779.849,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165.621,17		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	28.567,54		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58.283,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260.472,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1 59.168,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	577,42		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82.187,27		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.731,04		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			59.813,04
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		59.813,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	59.813,04		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.519,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.293,80		
			Total Geral:	1.782.361,81

TOMAZ QUINO NETO MANOE

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

SECRETÁRIO

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

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	25.519,24	850.212,02	875.731,26
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	650.227,33	650.227,33
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	650.227,33	650.227,33
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	58.283,94	58.283,94
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	58.283,94	58.283,94
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	54.802,65	54.802,65
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	54.802,65	54.802,65
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	25.519,24	0,00	25.519,24
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	25.519,24	0,00	25.519,24
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	1.320,68	1.320,68
08.422.0599	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	1.320,68	1.320,68
08.845.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	85.577,42	85.577,42
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	577,42	577,42
Total da Uni	dade Orçamentária:	0,00	25.519,24	850.212,02	875.731,26

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000) Assistência Social	0,00	0,00	906.630,55	906.630,55
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	441.875,36	441.875,36
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	434.109,76	434.109,76
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	7.765,60	7.765, 60
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
08.243.0000) Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	24.620,00	24.620,00
08.243.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	24.620,00	24.620,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	426.765,19	426.765,19
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	326.324,85	326.324,85
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	45.783,64	45.783,64
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	54.656,70	54.656,70
Total da Uni	dade Orçamentária:	0,00	0,00	906.630,55	906.630,55

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 2

Exercício de 2014

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:

0,00

25.519,24

1.756.842,57

1.782.361,81

MANOEL TOMAZ A UINO NETO

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

SECRETÁRIO

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	25.519,24	1.756.842,57	1.782.361,81
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.092.102,69	1.092.102,69
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.084.337,09	1.084.337,09
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	7.765,60	7.765,60
08.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	58.283,94	58.283,94
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	58.283,94	58.283,94
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	79.422,65	79.422,65
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	54.802,65	54.802,65
08.243.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	24.620,00	24.620,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	25.519,24	426.765,19	452.284,43
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	25.519,24	0,00	25.519,24
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	326.324,85	326.324,85
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	45.783,64	45.783,64
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	54.656,70	54.656,70
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	1.320,68	1.320,68
08.422.0599	CONSELHOS GESTORES	0,00	0,00	1.320,68	1.320,68
08.845.0000	Outras Transferências	00,0	0,00	85.577,42	85.577,42
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA	0,00	0,00	577,42	577,42
	Total Geral:	0,00	25.519,24	1.756.842,57	1.782.361,81

MANOEL TOMAS AQUINO NETO

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

SECRETÁRIO

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	1.739.917,33	42.444,48	1.782.361,81
08.122.0000	Administração Geral	1.069.658,21	22.444,48	1.092.102,69
08.122.0061	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.061.892,61	22.444,48	1.084.337,09
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	7.765,60	0,00	7.765,60
08.124.0000	Controle Interno	58.283,94	0,00	58.283,94
08.124.0065	CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	58.283,94	0,00	58.283,94
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	13.370,00	0,00	13.370,00
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	13.370,00	0,00	13.370,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	79.422,65	0,00	79.422,65
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	54.802,65	0,00	54.802,65
08.243.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.620,00	0,00	24.620,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	432.284,43	20.000,00	452.284,43
08.244.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	25.519,24	0,00	25.519,24
08.244.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	326.324,85	0,00	326.324,85
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.783,64	0,00	45.783,64
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	34.656,70	20.000,00	54.656,70
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	1.320,68	0,00	1.320,68
08.422.0599	CONSELHOS GESTORES	1.320,68	0,00	1.320,68
08.845.0000	Outras Transferências	85.577,42	0,00	85.577,42
08.845.0541	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.000,00	0,00	85.000,00
08.845.0543	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	577,42	0,00	577,42
	Total Geral:	1.739.917,33	42.444,48	1.782.361,81

MANOEL TOMAZ A DUINO NETO

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS SECRETÁRIO

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Exercício de 2014

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	875.731,26
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	906.630,55
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.782.361,81

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

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

B- ---- 04/04/0044 - 24/42/204

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Exercício de 2014

Despesas por Orgãos e Funções

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

Página.: 1

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 01/06/2015 às 17:51.

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Exercício de 2014

Despesas por Orgãos e Funções

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	875.731,26
Fundo Municipal de Assistência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	906.630,55
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.361,81

MANOEL TOMAZ ACUMO NETO

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS SECRETÁRIO

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Códino	Conneiling	0	A	(em R\$ 1,00)
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.148.000,00	713.144,47	434.855,53 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	16.800,00	20.834,23	4.034,23 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	16.800,00	20.834,23	4.034,23 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	16.800,00	20.834,23	4.034,23 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	16.800,00	20.834,23	4.034,23 (+)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	16.800,00	20.834,23	4.034.23 (+)
1700.00,00,00.00	Transferências Correntes	1.131.200,00	692.310,24	438.889,76 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	963.200,00	537.800,54	425.399,46 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	963.200,00	537.800,54	425.399,46 (-)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	963.200,00	537.800,54	425.399,46 (-)
1721.34.99.00.00	Outras Transf. de Recurso do FNAS	39.200,00	537.800,54	498,600,54 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	168.000,00	154.509,70	13.490,30 (-)
1761,00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	84,000,00	41,840,44	42.159,56 (-)
1761.03.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	84.000,00	41.840,44	42.159.56 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	84.000,00	112.669,26	28.669,26 (+)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	84.000,00	112.669,26	28.669,26 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	408.000,00	7.500,00	400.500,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	408.000,00	7.500,00	400.500,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	408.000,00	7.500,00	400.500,00 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	240.000,00	0,00	240.000,00 (~)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	168.000,00	7 .500, 0 0	160.500,00 (-)
2472.06.00.00.00	Trans. de Convênios dos estados p/ Programa de Assist. Social	168.000,00	7.500,00	160.500,00 (-)
	Total Geral;	1.556.000,00	720.644,47	835.355,53 (-)

MANOEL TOMAZ ANUINO NETO

Mario Rose Gorden Ce MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

SECRETÁRIO

Página.: 1

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Exercício de 2014

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Secretaria de Assistência Social Orgão: 12

U.O.: 12.01 Secretaria de Assist	ência Social				
Código Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.069.437,56	0,00	1.069.437,56	849.992,02	219.445,54
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	620.500,00	0,00	620.500,00	536.476,73	84.023,27
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	620.500,00	0,00	620.500,00	536.476,73	84.023,27
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo	114.920,00	0,00	114.920,00	106.592,03	8,327,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	398.260,00	0,00	398.260,00	344.884,70	53.375,30
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	95.000,00	0,00	95.000,00	85.000,00	10.000,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pessoal	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	448.937,56	0,00	448.937,56	313.515,29	135.422,27
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00
3.3.50.41.00 Contribuições	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3 200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	439.017,56	0,00	439.017,56	313.515,29	125.502,27
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	22.960,00	0,00	22.960,00	14.620,00	8.340,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	66.524,00	0,00	66.524,00	47.121,10	19.402,90
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para	3.160,00	0,00	3.160,00	2.965,00	195,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	64.840,00	00,0	64.840,00	58.283,94	6.556,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	35.490,00	0,00	35.490,00	19.396,00	16.094,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	196.280,00	0,00	196.280,00	133.697,52	62.582,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	2.254,40	0,00	2.254,40	577,42	1.676,98
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	28.960,00	0,00	28.960,00	28.123,27	836,73
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.669,16	0,00	10.669,16	8.731,04	1.938,12
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	57.880,00	0,00	57.880,00	25.739,24	32.140,76
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	57.880,00	0,00	57.880,00	25.739,24	32.140,76
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	57.880,00	0,00	57.880,00	25.739,24	32.140,76
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	46.920,00	0,00	46.920,00	25.519,24	21.400,76
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	9.760,00	0,00	9.760,00	220,00	9.540,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.127.317,56	0,00	1.127.317,56	875.731,26	251.586,30

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 12

Secretaria de Assistência Social

U.O.: 1

12.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.124.413,00	0,00	1.124.413,00	872.556,75	251.856,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	457.881,00	0,00	457.881,00	406.222,91	51.658,09
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	457.881,00	0,00	457.881,00	406.222,91	51.658,09
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	354.801,00	0,00	354.801,00	337.135,80	17.665,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	68.000,00	0,00	68.000,00	39.982,13	28.017,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.500,00	0,00	29.500,00	29.104,98	395,02
3.1.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	666.532,00	0,00	666.532,00	466.333,84	200.198,16
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.240,00	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00
3.3,50.41.00	Contribuições	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	646.292,00	0,00	646.292,00	466.333,84	179.958,16
3.3.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono	2.988,00	0,00	2,988,00	00,0	2.988,00
3.3.90.14.00) Diárias - Civil	12,700,00	0,00	12.700,00	1.620,00	11.080,00
3.3.90.30.00) Material de Consumo	152.960,00	0,00	152.960,00	118.500,07	34,459,93
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00) Material, Bem ou Serviço para	57.400,00	0,00	57.400,00	25.602,54	31.797,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3,3,90.35.00) Serviços de Consultoria	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00
3,3,90,36.00	Outros Serviços de Terceiros -	278.540,00	0,00	278.540,00	241,076,00	37.464,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.320,00	0,00	72.320,00	25.471,23	46.848,77
3.3.90.92.00) Despesas de Exercícios	55.064,00	0,00	55.064,00	54.064,00	1.000,00
3.3.90.93.00) Indenizações e Restituições	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.140,00	0,00	56.140,00	34.073,80	22.066,20
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.900,00	0,00	53.900,00	34.073,80	19.826,20
4.4.90.00.00) Aplicações Diretas	53.900,00	0,00	53.900,00	34.073,80	19.826,20
4.4.90.52.00) Equiparnentos e Material	53,900,00	0,00	53,900,00	34.073,80	19.826,20
4.5.00.00.00) INVERSÕES FINANCEIRAS	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
4.5.90.00.00) Aplicações Diretas	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
4.5.90.00.00) Aplicações Diretas	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
Total da L	Jnidade Orçamentária:	1.180.553,00	0,00	1.180.553,00	906.630,55	273.922,45

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2014

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

Página.: 3

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:

2.307.870,56

0,00

2.307.870,56

1.782.361,81

525.508,75

MANOEL TOMAZ XQUINO NETO

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

SECRETÁRIO

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Exercício de 2014

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

		10.14 C	Saldo Aluai
	no Período		Baixa
	Movimento no Período		Inscrição
		Saldo Anterior	
			Data Contr.
30r II o, de 04/02/83)			Contrato
10, da Ed II +320, de 1770/04 (FOIGIIA 30FII 6, de 04/0			Valor Emissão Contrato
4020, ac			Quant
יס, ממ רכו	Autorizações		N° Lei Data Lei
	Autoriz		N° Lei

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Allexo 17, da Lei II 4320, de 1703/04 (1 dialia 301 11 0, de 0470	alia 301 11 0, de	04:02:00)					
		Saldo Anterior ao Período	ao Período	Movimento no Período	o Período	Saldo Para o Período Seguinte	rodo Seguinte
וומוס		Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar							
Restos a Pagar Processados		147.298,03	00'0	164.679,45	61.832,17	00'0	250.145,31
Restos a Pagar Não Processados		270.649,96	00'0	29.470,10	7.640,16	00'0	292.479,90
	SubTotal:	417.947,99		194.149,55	69.472,33		542.625,21
Depósitos / Créditos Diversos							
Salario Familia		00'0	13.656,23	11.587,70	11.587,70	13.656,23	00'0
Salario Maternidade		00'0	1.560,00	13.430,63	13.430,63	1.560,00	00'0
Contribuicao Previdenciaria - INSS		12.375,42	0,00	89.904,38	89.904,48	00'0	12.375,32
(SS		00'0	280,00	8.957,34	8.957,34	280,00	00'0
IRRF		00'0	00'0	8.504,56	8.504,56	00'0	00'0
PENSÃO ALIMENTÍCIA		00'0	622,50	00'0	00'0	622,50	00,00
SEST/SENAT		38,74	00'0	00'0	00'0	00'0	38,74
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB		6.969,31	00'0	5.877,92	5.877,92	00'00	6.969,31
SINDSEMC		171,24	00'0	301,28	301,28	00'0	171,24
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		00'0	00'0	2.228,05	2.228,05	00'0	00'0
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL		55,02	00'0	00'0	00'0	00'0	55,02
FALTAS		00'0	00'0	576,40	576,40	00'0	00'0

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 01/06/2015 às 17:51.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ Estado do Ceará

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

562.234,84

210.840,69

335.517,81

437.557,72

Total Geral:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

da lei n° 4320, de 17/03/04 (Politaria 301 11 0, de 04/02/09)	(00/70/100)					
	Saldo Anterio	aldo Anterior ao Período	Movimento no Período	no Período	Saldo Para o Período Seguinte	ríodo Seguinte
Titulo	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito

MANGEL TOWN A PODINO NETO

Mount footburding Calls SECRETÁRIO

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 01/06/2015 às 17:51.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ Estado do Ceará

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página.: 1

Exercício de 2014

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior ao Período	ao Período	Movimento no Período	lo Período	Saldo Para o Período Seguinte	ríodo Seguinte
O DESTINATION OF THE PROPERTY	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.298,03	00'0	164.679,45	61.832,17	00'0	250.145,31
Restos a Pagar Não Processados						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.649,96	00'0	29.470,10	7.640,16	00'0	292.479,90
Salario Familia						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00'0	13.656,23	11.587,70	11.587,70	13.656,23	00,00
Salario Maternidade						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00'0	1.560,00	13.430,63	13.430,63	1.560,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.375,42	00'0	89.904,38	89.904,48	00'0	12.375,32
ISS						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00'0	280,00	8.957,34	8.957,34	280,00	0,00
IRRF						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00'0	00'0	8.504,56	8.504,56	00'0	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00'0	622,50	00'0	00'0	622,50	00'0
SEST/SENAT						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38,74	00'0	00'0	00'0	00'0	38,74
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.969,31	00'00	5.877,92	5.877,92	00'0	6.969,31
SINDSEMC						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171,24	0,00	301,28	301,28	00,00	171,24
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 01/06/2015 às 17:51.

Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

		-		•		
	Saldo Anterior ao Período	r ao Período	Movimento no Período	o Período	Saldo Para o Período Seguinte	ríodo Seguinte
Título	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	00'0	00'0	2.228,05	2.228,05	00'0	00'0
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	55,02	00'0	00'0	00'0	00'0	55,02
FALTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	576,40	576,40	00,00	00'0
Total Geral:	437.557,72		335.517,81	210.840,69		562.234,84

Mosiofoselorelingales maria sose cordeiro carlos

SECRETÁRIO

MANOEL TOWAZ AQUINO NETO



UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.º 03) I.N. TCM 03/13



DECLARAÇÃO

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

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

Coreau - CE, 31 de Dezembro de 2014.

Maria Jose Cordeiro Carlos MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES.

(MODELO N.º 04) I.N. TCM 03/13



DECLARAÇÃO

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

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

COREAU - CE, 31 de Dezembro de 2014.

Maria Jose Cordeiro Carlos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Unidade Gestora:

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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VI. DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05) I.N. TCM 03/13



DECLARAÇÃO

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

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

COREAU – CE, 31 de dezembro de 2014.

Morio Posé Cordino Carlos MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Unidade Gestora:

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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06) I.N. TCM 03/13

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

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

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

Período:

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Neigion	0 403 175	Neighbor Nestos a Lagar Historico - Hoccassados e Mao Hoccassados	c rac i cococaco			
Órgão:	12 Sec	Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social		201 SECRETAR	Unidade Oçamentária: 1201 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
N° Emp. Data	Data	Modalidade Nome do credor	Funcional Programática Elemento	Empenhado	Processado Não Processado	Emp. a Pagar
						0000

Digita Modalidada Nome do cred'or Functional Programática Elemento Empenitudo Procressado Info; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	Óraão:	12 Secretaria de A	Secretaria de Assistência Social	Unidade Ocamentária:	entária: 1201		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ENCIA SOCIAL	
01/07/2014 Estimativo COLHA. ASSISTS SOCIAL	N° Emp.		Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	W	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
140092701 Gobbal	01070071		FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.11.00	73.120,35	11,101,33	00'0	11.101,33
140092714 Ordinário PANILINDO ENANGELISTY DE MENEZES 08 422 0699 2089-0000 33 90 30.00 41,000 1400927014 Ordinário PANILINDO ENANGELISTY DE MENEZES 08 122 0061 2083-0000 33 90 30.00 41,000 1400927014 Ordinário PANILINDO ENANGELISTY DE MENEZES 08 122 0061 2083-0000 33 90 30.00 41,000 1400927014 Ordinário PANILINDO ENANGELISTY DE MENEZES 08 122 0061 2083-0000 33 90 30.00 10,000 1400927014 Ordinário DITIMAR DE CILVEIRA VASCONCELIO SF 08 122 0061 2083-0000 33 90 30.00 10,000 1400927014 Ordinário PANILINDO ENANGELISTY DE MENEZES 08 122 0061 2083-0000 33 90 30.00 10,000 1400927014 Estimato PANILINDO ENANGELISTY DE MENEZES 08 122 0061 2083-0000 33 90 30.00 10,000 1400927014 Estimato PANILINDO ENANGERISTE PANILINDO POR COMPANILINDO DE CARLO EN ORDINA COMPANILINDO CARLO CARL	14080011		ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEI		3.3.90.30.00	284,99	284,99	00'0	284,99
440902714 Ordinário Ordinário ANTOLIGA CONVEILENTE DE 122 0061 2 083-000 3 3 9 9 3 00	14080010		RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	55 08.422.0599.2.089-0000	3.3.90.30.00	36,80	36,80	00'0	36,80
144082014 Clobal ANTONIA KARCOLINE GOMES BRAXILEJE OR 122 0061 2.089-000 3.90.30 00 401.32 144082014 Ordination ANTONIA KARCOLINE GOMES BRAXILEJE OR 122 0061 2.089-000 3.90.30 00 1152.88 144082014 Ordination Conferein	04080007	-	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEI	Lt 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	3.743,14	3.743,14	00'0	3.743,14
140082014 Codeal Command Resource Los Feat 122 0061 2 083-000 3 3 9 3 0 0 10 6 3 5 0 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14080006	-	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZE	ES 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	51,60	51,60	00'0	51,60
144082014 Ordinário DITIMAR DE OLIVEIRA WASCONCEL OS F08 122 0061 2083-000 3.380.30.00 105.25 144082014 Ordinário DITIMAR DE OLIVEIRA WASCONCEL OS F08 422 0699 2.089-000 3.380.30.00 105.65 144082014 Ordinário DITIMAR DE CALVALHO VASCONCEL OS F08 422 0699 2.089-000 3.380.30.00 105.65 144082014 Ordinário DITIMAR DE CALVALHO E CARVALHO EN 122 0601 2.083-000 3.380.30.00 105.65 144082014 Ordinário COMPANHÍA DE FAQUA E ESCOTODO CO (105.083-000 3.390.30.00 105.00 3.300.300 144082014 Ordinário COMPANHÍA DE FAQUA E DE ACAVA E 08 122 0601 2.083-000 3.390.300 150.00 3.000.00 144082014 Ordinário CALVADA CRISTINO DE ARAUJO COMES (08 122 0061 2.083-000 3.390.300 150.00 3.000.00 144082014 Ordinário CALVADA CRISTINO DE ARAUJO COMES (08 122 0061 2.083-000 3.390.300 150.00 3.000.00 144082014 Ordinário CALVADA CRISTINO DE ARAUJO COMES (08 122 0061 2.083-000 3.390.340 3.000.00 3.000.00 144082014 Ordinário CALVADA CRISTINO DE ARAUJO COMES (08 122 0061 2.083-000 3.390.340 3.000.00 3.000	14080007	-	ANTONIA KAROLINE GOMES BRASILEI	IR 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	401,32	401,32	00'0	401,32
140092014 Octination DIMAR DE CLUEIRA WISCONCEIL OS 16422 68992 089-0000 3.390.3000 106.65 010002014 Octination Octination Promother Designation of Companies of	14080005		DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	F 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	152,85	152,85	00'0	152,85
01/07/2014 Estimative 22/08/2014 Ordination 1/07/2014 Estimative 22/07/2014 Ordination 1/07/2014 Estimative 22/07/2014 Ordination 1/07/2014 Estimative 22/07/2014 Ordination 1/07/2014 Estimative 22/07/2014 Ordination 1/07/2014 Ordination 1/07/2	14080012	-	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS	F 08.422.0599.2.089-0000	3.3.90.30.00	106,65	106,65	00'0	106,65
1007/2014 Global PENTELLI ASSESSORIA CONTABIL E AD 08 122 0061 2 083-000 0 33-90 39 0 0 6720.00 2 0107/2014 Estimativo COMPANHIN DE ACUAL DE ESGOTO DO CI 08 122 0061 2 083-000 0 33-90 39 0 0 500.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.00 1 200.00 2 200.	01080007	-	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL	Lt 08.422.0599.2.089-0000	3.3.90.30.00	892,24	892,24	00'0	892,24
01/07/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI 08 122 0061 2 083-0000 3.99.39 00 4 000,00 01/07/2014 Estimativo SALE-ESENVICO AUTRONOMO DE AGUA E 08.122 0061 2 083-0000 3.39.39 00 500,00 22/08/2014 Ordinativo TELEMAR NORTE LESTE SIA 0.122 0061 2 083-0000 3.39.39 00 200,00 22/08/2014 Ordinativo TELEMAR NORTE LESTE SIA 0.122 0061 2 083-0000 3.39.39 00 200,00 22/08/2014 Ordinativo TELEMAR NORTE LESTE SIA 0.122 0061 2 083-0000 3.39.39 00 200,00 22/08/2014 Ordinativo CLAUDIA CRISTINO DE RAVUJO COMES 08.122 0061 2 083-0000 3.39.34 00 200,00 22/08/2014 Ordinativo CLAUDIA CRISTINO DE RAVUJO COMES 08.122 0061 2 083-0000 3.39.34 00 3.00,00 22/08/2014 Ordinativo CLAUDIA CRISTINO DE RAVUJO COMES 08.122 0061 2 083-0000 3.39.34 00 150,00 22/08/2014 Ordinativo FRANCISCO LIATINO DE RAVUJO COMES 0.122 0061 2 083-0000 3.39.34 00 150,00 15/06/2014 Ordinativo FRANCISCO LIATINO MOREIRA 0.122 0061 2 083-0000 3.39.14 00 120,00 15/06/2014 Ordinativo FRANCISCO OLANEIRO DE ARAUJO COMES	01070046	-	FRATELLI ASSESSORIA CONTABIL E AI	.D 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	6.720,00	3.360,00	00'0	3.360,00
01/07/2014 Estimativo SAGE-SERVICO ALITONOMO DE GGUA E 08.122.0661.2083-000 3.390.390 600.000 000/07/2014 Estimativo PERNACIO ALITONOMO DE GGUA E 08.122.0661.2083-000 3.390.300 600.000 000/07/2014 Estimativo CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.122.0661.2083-000 3.390.300 600.000 000/07/2014 Estimativo CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 09.200 3.390.14.00 200.000 000/07/2014 Oordinatio CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 09.200 3.390.14.00 300.00 600/07/2014 Oordinatio CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 09.200 000 3.390.300 000/07/2014 Codinatio CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 09.200 000 000/07/2014 Codinatio CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 09.200 000 000/07/2014 Codinatio CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 09.200 000 000/07/2014 Codinatio CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 09.200 000 000/07/2014 Codinatio CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 000 000 000/07/2014 Codinatio Claudia Claudia CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	01070051		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (CI 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	3.926,28	00'0	3.926,28
2208/2014 Ordinário ERNALDO LUMA ALVES 02558004305 08 122 0061 2 083-0000 3.3 90,300 2.000,00 05/07/2014 Ordinário CIALUDIA CRISTINO DE LARALUG GOME 08 122 0061 2 083-000 3.3 90,300 2.000,00 05/05/2014 Ordinário CIALUDIA CRISTINO DE ARALUG GOME 08 122 0061 2 083-000 3.3 90,360 3.000,00 25/05/2014 Ordinário FRANCISCO KLETTON CARLOS SOUZA 08 122 0061 2 083-000 3.3 90,360 3.000,00 05/05/2014 Ordinário CALDIDA CRISTINO DE ARALUG GOME 08 122 0061 2 083-000 3.3 90,360 150,00 05/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL E MORTES 08 122 0061 2 083-000 3.3 90,360 150,00 05/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL E MORTES 08 122 0061 2 083-000 3.3 90,140 150,00 15/05/2014 Ordinário CLAUDIA CRISTINO DE ARALUG GOMES 08 122 0061 2 083-000 3.3 90,140 170,00 15/05/2014 Ordinário CLAUDIA CRISTINO DE ARALUG GOMES 08 122 0061 2 083-000 3.3 90,140 170,00 15/05/2014 Ordinário CONANA ANGELO 08 122 0061	01070052		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA	E 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	200,000	243,69	00'0	243,69
0.1007/2014 Estimativo TELEMAR NORTE LESTE SIA 81 2 0.061.2 0.083-0.000 3.3.90.3 0.0 20.000 0.0000 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000	22080001	_	ERIVALDO LIMA ALVES 02559004305	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	150,00	150,00	00'0	150,00
OSGOBIZOTA Ordinario CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08 122 0061 2 083-0000 3.39 014 00 300.00 21/07/2014 Ordinario CHAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08 122 0061 2 083-0000 3.390.36 00 260.00 21/07/2014 Ordinario CHAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08 122 0061 2 083-0000 3.390.36 00 3.390.36 00 3.390.30 20/07/2014 Ordinario FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA 08 122 0061 2 083-0000 3.390.36 00 120,00 20/06/2014 Ordinario FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08 122 0061 2 083-000 3.390.36 00 120,00 20/06/2014 Ordinario FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08 122 0061 2 083-000 3.390.14 00 120,00 20/06/2014 Ordinario CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08 1123 2 085-000 3.390.14 00 120,00 16/06/2014 Ordinario CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08 243 0143 2 085-000 3.390.14 00 120,00 16/06/2014 Ordinario COLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08 2200.03 3.390.14 00 120,00 16/06/2014 Ordinario FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08 243 0143 2 085-000 3.390.14 00 120,00 16/06/2014 Ordinario FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08 122 0061 2 083-000 3.390.14	01070023		TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	857,47	00'0	857,47
2006/2014 Ordnário FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA 08 122 00612 0083-0000 3.3 90.36 0 250.00 21/07/2014 Ordnário CALDIDA CRRSTINO DE RARALOS GOMES 08 122 00612 0083-0000 3.3 90.36 0 300.00 05/05/2014 Ordnário PRANCISCO DANIEL DE AZENEDO 08 122 00612 083-0000 3.3 90.36 0 150.00 02/05/2014 Ordnário FRANCISCO DANIEL DE AZENEDO 08 122 00612 083-0000 3.3 90.36 0 150.00 02/05/2014 Ordnário FRANCISCO DANIEL DE AZENEDO 08 122 00612 083-0000 3.3 90.14 0 150.00 02/05/2014 Ordnário FRANCISCO DANIEL DE AZENEDO 08 122 00612 083-0000 3.3 90.14 0 150.00 16/05/2014 Ordnário EDIDIA CRISTINO DE RAZUA 08 24.3 014.32 086-0000 3.3 90.14 0 120.00 16/05/2014 Ordnário EDIDIA ANTONIA MOREIRA 08 24.3 014.32 086-0000 3.3 90.14 0 120.00 16/05/2014 Ordnário GUIDAMA R GOMES DE ALBUQUERQUE 08 24.3 014.32 086-0000 3.3 90.14 0 120.00 16/05/2014 Ordnário CULOMA R GOMES DE AZENEDO 08 122 0061.2 083-000 <td>06080001</td> <td>_</td> <td>CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOME</td> <td></td> <td>3.3.90.14.00</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> <td>00'0</td> <td>300,000</td>	06080001	_	CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOME		3.3.90.14.00	300,00	300,00	00'0	300,000
21/07/2014 Ordinario CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 80 122 0061 2 083 0000 33 9014 00 900.00 16/06/2014 Ordinário JOSE JUNIOR FONTINELE MOSEIRA 08 122 0061 2 083-000 33 9014 00 96,00 02/06/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZENEDO 08 122 0061 2 083-000 33 9014 00 150,00 02/06/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZENEDO 08 122 0061 2 083-000 33 9014 00 150,00 02/06/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZENEDO 08 122 0061 2 083-000 33 9014 00 120,00 16/06/2014 Ordinário FRANCISCO GOMES DA SILVA 08 243 0143 2 086-000 33 9014 00 120,00 16/06/2014 Ordinário EDINA ANTONIA MOREIRA 08 243 0143 2 086-000 33 9014 00 120,00 16/06/2014 Ordinário GLIJOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE 08 243 0143 2 086-000 33 9014 00 120,00 16/06/2014 Ordinário GLIJOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE 08 122 0061 2 083-014 00 120,00 120,00 20/02/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZENEDO 08 122 0061 2 083-000	02060104		FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA		3.3.90.36.00	250,00	250,00	00'0	250,00
16/06/2014 Ordinário FANICISCO MELTON CARLOS SOUZA 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.36.00 150,00	21070003	_	CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOME	ŲΣ	3.3.90.14.00	300,00	300,00	00'0	300,000
05/05/2014 Ordinatio FRANCISCO KLEITON CARLOS SOULA 08.122.00612.083-0000 3.390.36.00 150,00 02/06/2014 Ordinatio FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.00612.083-0000 3.390.36.00 120,00 02/06/2014 Ordinatio CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.122.00612.083-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinatio CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.122.00612.083-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinatio EDINA ANTONIA MOREIRA 08.243.01432.085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinatio FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.390.14.00 120,00 21/05/2014 Giobal HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE 08.122.0061.2.083-0000	16060012	_	JOSE JUNIOR FONTINELE MOREIRA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	98,00	00'86	00'0	00'86
02/06/2014 Ordinario FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.00612.083-0000 3.390.14.00 120,00 02/06/2014 Ordinario CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.122.00612.083-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinario CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.243.0143.2.085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinario EDINA ANTONIA MOREIRA 08.243.0143.2.085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinario EDINA ANTONIA MOREIRA 08.243.0143.2.085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinario EDINA ANTONIA MOREIRA 08.243.0143.2.085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinario EDINA ANDELO 08.243.0143.2.085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinario PAULO OLINEIRA VIANA 08.243.0143.2.085-0000 3.390.14.00 120,00 21/05/2014 Ordinario FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.390.14.00 120,00 21/05/2014 Ordinario FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.390.3	05050011		FRANCISCO KLEITON CARLOS SOUZA		3.3.90.36.00	150,00	150,00	00'0	150,00
02/05/2014 Global ANA MARIA DE AGUIAR 08.243.0143.2.085-0000 33.90.36.00 33.90.36.00 16/06/2014 Ordinário CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.123.014.00 33.90.14.00 300.00 16/06/2014 Ordinário EDINA ANTONIA MOREIRA 08.243.014.20 33.90.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário EDINA ANTONIA MOREIRA 08.243.014.32.085-0000 33.90.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário GUIOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE 08.243.014.32.085-0000 33.90.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário GUIOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE 08.243.014.32.085-0000 33.90.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário GUIOMAR GOMES DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 33.90.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 33.90.34.00 120,00 21/05/2014 Ordinário CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.122.0061.2.083-0000 33.90.34.00 120,00 20/02/2014 Ordinário CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.122.0061.2.083-0000 <	02060023	_	FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
6/06/2014 Ordinário CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.243.0143.2083-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.0143.2085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário EDINA ANTONIA MOREIRA 08.243.0143.2085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário EDINA ANTONIA MOREIRA 08.243.0143.2085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário GUIOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE 08.243.0143.2085-0000 3.390.14.00 120,00 2/10/5/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2083-0000 3.390.14.00 120,00 2/10/5/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.390.14.00 120,00 2/10/5/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.390.14.00 120,00 2/10/5/2014 Global FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.390.14.00 120,00 2/10/2014 Global CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.122.0061.2.083-0000	02050017	_	ANA MARIA DE AGUIAR	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.36.00	3.840,00	1.440,00	00'0	1.440,00
6/06/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.01432.085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário EDINA ANTONIA MOREIRA 08.243.01432.085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário GUIOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE 08.243.01432.085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário GUIOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE 08.243.01432.085-0000 3.390.14.00 120,00 21/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.00612.083-0000 3.390.14.00 120,00 21/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.00612.083-0000 3.390.14.00 120,00 21/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.00612.083-0000 3.390.39.00 120,00 20/02/2014 GIDA SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAME 08.122.00612.083-0000 3.390.39.00 120,00 20/02/2014 Estimativo CADA CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIN 08.122.00612.083-0000 3.390.39.00 193,00 20/01/2014 Estimativo COMPANHA ENIRE GETICA DO CEARA 08.122.00612.083-0000	16060006	_	CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOME	ES 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	300,00	300'00	00'0	300,000
6/06/2014 Ordinário EDINA ANTONIA MOREIRA 08.243.0143.2.085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário JOANA ANGELO 08.243.0143.2.085-0000 3.390.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário GUIOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE 08.243.0143.2.085-0000 3.390.14.00 120,00 21/06/2014 Ordinário PRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.390.14.00 120,00 21/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.390.14.00 120,00 21/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.390.14.00 120,00 20/02/2014 Ordobal HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 12.881.00 20/02/2014 Global CILAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 1390.00 20/01/2014 Estimativo COMPANHIA PERRECETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 3.00.00 20/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESCOTO DO CI 08.122.003-000 3.390.39.00	16060002	_	TARCIZO GOMES DA SILVA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
16/06/2014 Ordinário JOANA ANGELO 08.243.0143.2.085-0000 3.3.90.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário GUIOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE 08.243.0143.2.085-0000 3.3.90.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário PAULO OLIVEIRA VIANA 08.243.0143.2.085-0000 3.3.90.14.00 120,00 20/06/2014 Ordinário PRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 120,00 20/02/2014 Giobal PRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 120,00 20/02/2014 Giobal HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 12.881.00 20/02/2014 Giobal HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 193.00 20/02/2014 Giobal F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTY 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 27.810.00 20/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 20.00.00 20/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESCOTO DO CI 08.243.0143.2.083-0000 3.3.	16060003	_	EDINA ANTONIA MOREIRA	08,243,0143,2,085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
16/06/2014 Ordinario GUIOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE 08.243.0143.2.085-0000 33.90.14.00 120,00 16/06/2014 Ordinário PAULO OLIVEIRA VIANA 08.243.0143.2.085-0000 3.390.14.00 120,00 21/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.390.14.00 120,00 21/05/2014 Giobal HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI GALZ.0061.2.083-0000 3.390.14.00 10.800,00 20/02/2014 Giobal HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI GALZ.0061.2.083-0000 3.390.39.00 10.800,00 20/02/2014 Giobal HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI GALZ.0061.2.083-0000 33.90.39.00 10.800,00 20/02/2014 Giobal HILARIO CENARALIS A. 08.122.0061.2.083-0000 33.90.39.00 193,00 20/01/2014 Estimativo CANGRAS SOBRINHO COMBUSTI 08.122.0061.2.083-0000 33.90.39.00 193,00 20/1/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-0000 33.90.39.00 3.90.39.00 20/1/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI 08.122.0061.2.083-0000 33.90.39.00 <	16060001		JOANA ANGELO	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
16/06/2014 Ordinário PAULO OLIVEIRA VIANA 08.243.0143.2.085-0000 3.3.90.14.00 120,00 02/06/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.14.00 120,00 21/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.14.00 120,00 01/04/2014 Global SERAP - SERVICÓS DE ACOMPANHAME 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.34.00 10.800,00 20/02/2014 Global HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.34.00 12.881,00 80.00 20/02/2014 Global E. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.34.00 193.00 20/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.34.00 27.810,00 20/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 400,00 01/09/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 14.000,00 01/08/2014 Estimativo FOLHA - CONSELHO TUTELAR 08.122.0061.2.083-00	16060004	_	GUIOMAR GOMES DE ALBUQUERQUE		3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
02/06/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.00612.083-0000 3.3.90.14.00 120,00 21/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.00612.083-0000 3.3.90.14.00 120,00 21/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.00612.083-000 3.3.90.39.00 10.800,00 20/02/2014 Global HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI 08.122.00612.083-000 3.3.90.39.00 12.881,00 20/02/2014 Global HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI 08.122.00612.083-000 3.3.90.39.00 12.881,00 02/01/2014 Estimativo CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOME 08.122.00612.083-000 3.3.90.39.00 193,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.00612.083-000 3.3.90.39.00 400,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI 08.122.00612.083-000 3.3.90.39.00 14,000,00 01/08/2014 Estimativo PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/ 08.122.00612.083-000 3.3.90.39.00 14,000,00 01/08/2014 Global PC CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI<	16060005	_	PAULO OLIVEIRA VIANA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
21/05/2014 Ordinário FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.14.00 120,00 01/04/2014 Global SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAME 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 10.800,00 20/02/2014 Global HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 12.881,00 20/02/2014 Global CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 12.881,00 02/01/2014 Estimativo BANCO DO BRASIL S.A. 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 193,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 27.810,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESCOTO DO CI 08 122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 3.000,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESCOTO DO CI 08 122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 14.000,00 01/09/2014 Estimativo POLHA - CONSELHO TUTELAR 08.122.0061.2.083-0000 3.90.39.00 14.000,00 01/08/2014 Estimativo POLHA - ASSIST. SOCIAL CAVALCANTE DE S	02060001		FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
01/04/2014 Global SERAP - SERVICÓS DE ACOMPANHAME 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 10.800,00 20/02/2014 Global HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 12.881,00 20/02/2014 Ordinário CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMÉS 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 193,00 02/01/2014 Estimativo BANCO DO BRASIL S.A. 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 193,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 400,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 400,00 01/09/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 3.000,00 01/09/2014 Estimativo POLHA - CONSELHO TUTELAR 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 14.000,00 01/08/2014 Estimativo FOLHA - ASSIST. SOCIAL 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 1.955,00 29/09/2014 Global P.C. CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 1.055,00 <td>21050007</td> <td>_</td> <td>FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO</td> <td>08.122.0061.2.083-0000</td> <td>3.3.90.14.00</td> <td>120,00</td> <td>120,00</td> <td>00'0</td> <td>120,00</td>	21050007	_	FRANCISCO DANIEL DE AZEVEDO	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
20/02/2014 Global HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE MI 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 12.881,00 8 20/02/2014 Ordinário CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMÉS 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 193,00 193,00 02/01/2014 Estimativo DANCO DO BRASIL S.A. 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 193,00 08/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 27.810,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 400,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 400,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 3.000,00 01/09/2014 Global FOLHA - ASSIST. SOCIAL 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 14.000,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.390.39.00 1.055,00 2.107,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUS	01040093		SERAP - SERVICOS DE ACOMPANHAM		3.3.90.39.00	10.800,00	00'0	3.600,00	3.600,00
20/02/2014 CIAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES 08.122.0061.2.083-0000 3.390.14.00 300,00 20/02/2014 Estimativo BANCO DO BRASIL S.A. 08.122.0061.2.083-000 3.390.39.00 193,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-000 3.390.30.00 27.810,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-000 3.390.39.00 400,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESCOTO DO CI 08.122.0061.2.083-000 3.390.39.00 400,00 01/09/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESCOTO DO CI 08.122.0061.2.083-000 3.390.39.00 3.000,00 01/09/2014 Estimativo FOLHA - CONSELHO TUTELAR 08.243.0143.2.085-000 3.390.39.00 14.000,00 01/08/2014 Estimativo FOLHA - ASSIST. SOCIAL 08.122.0061.2.083-000 3.390.35.00 14.000,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-000 3.390.39.00 1.055.00 29/09/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.0143.2.085-000 3.390.39.00 2.107,00 <td>20020008</td> <td></td> <td>HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE N</td> <td>MI 08.122.0061.2.083-0000</td> <td>3.3.90.39.00</td> <td>12.881,00</td> <td>8.244,00</td> <td>00'0</td> <td>8.244,00</td>	20020008		HILARIO LEONARDO ALBUQUERQUE N	MI 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	12.881,00	8.244,00	00'0	8.244,00
02/01/2014 Estimativo BANCO DO BRASIL S.A. 08.122.00612.083-000 3.390.39.00 193,00 08/01/2014 Global F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIN 08.122.00612.083-000 3.390.30.00 27.810,00 9 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.00612.083-000 3.390.30.00 400,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESCOTO DO CI 08.122.00612.083-000 3.390.39.00 400,00 01/09/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESCOTO DO CI 08.122.00612.083-000 3.390.39.00 3.000,00 01/09/2014 Estimativo FOLHA - CONSELHO TUTELAR 08.243.0143.2.085-000 3.390.35.00 14.000,00 01/08/2014 Estimativo FOLHA - ASSIST. SOCIAL 08.122.00612.083-000 3.390.35.00 14.000,00 01/08/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.00612.083-000 3.390.31.00 1.055.00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.00612.083-000 3.390.30.00 2.107,00 29/09/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.01432.085-000 3.390.14.00 120,00	20020002	_	CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOME	ES 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,000	00'0	300'00
08/01/2014 Global F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIN 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.30.00 27.810,00 9 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 400,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESCOTO DO CI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 400,00 01/09/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESCOTO DO CI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 3.000,00 01/09/2014 Estimativo PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C 08.124.0065.2.084-000 3.3.90.35.00 18.970,64 01/08/2014 Estimativo FOLHA - CONSELHO TUTELAR 08.122.0061.2.083-000 3.1.90.11.00 14.000,00 01/08/2014 Estimativo FOLHA - ASSIST. SOCIAL 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.31.00 1.055,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 1.055,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.34.00 2.107,00 09/09/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.0143.2.085-0000	02010193		BANCO DO BRASIL S.A.	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	193,00	7,80	00'0	7,80
02/01/2014 Estimativo COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 8.000,00 02/01/2014 Estimativo SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 400,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESCOTO DO CI 08 122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 3.000,00 01/09/2014 Global PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C 08.124.0065.2.084-000 3.3.90.35.00 18.970,64 01/08/2014 Estimativo FOLHA - CONSELHO TUTELAR 08.243.0143.2.085-000 3.1.90.11.00 48.000,00 01/08/2014 Estimativo FOLHA - ASSIST. SOCIAL 08.122.0061.2.083-000 3.1.90.11.00 48.000,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.39.00 1.055,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-000 3.3.90.30.00 2.107,00 29/09/2014 Global TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.0143.2.085-000 3.3.90.14.00 120,00	08010013	_	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUST	TN 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	27.810,00	9.265,38	00'0	9.265,38
02/01/2014 Estimativo SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 400,00 02/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 3.00.00 01/09/2014 Global PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C 08.124.0065.2.084-0000 3.3.90.35.00 18.970,64 01/08/2014 Estimativo FOLHA - CONSELHO TUTELAR 08.243.0143.2.085-0000 3.1.90.11.00 48.000,00 01/08/2014 Estimativo FOLHA - ASSIST. SOCIAL 08.122.0061.2.083-0000 3.1.90.11.00 48.000,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 1.055,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.30.00 2.107,00 29/09/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.0143.2.085-0000 3.3.90.14.00 120,00	02010027		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		3.3.90.39.00	8.000,00	124,99	5.688,20	5.813,19
02/01/2014 Estimativo COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 3.000,00 01/09/2014 Global PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C 08.124.0065.2.084-0000 3.3.90.35.00 18.970,64 01/08/2014 Estimativo FOLHA - CONSELHO TUTELAR 08.243.0143.2.085-0000 3.1.90.11.00 48 000,00 01/08/2014 Estimativo FOLHA - ASSIST. SOCIAL 08.122.0061.2.083-0000 3.1.90.11.00 48 000,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 1.055,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.30.00 2.107,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.30.00 2.107,00 29/09/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.0143.2.085-0000 3.3.90.14.00 120,00	02010031		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA		3.3.90.39.00	400,00	21,76	00'0	21,76
01/09/2014 Global PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/K 08.124.0065.2.084-0000 3.3.90.35.00 18.970,64 01/08/2014 Estimativo FOLHA - CONSELHO TUTELAR 08.243.0143.2.085-0000 3.1.90.11.00 14.000,00 01/08/2014 Estimativo FOLHA - ASSIST. SOCIAL 08.122.0061.2.083-0000 3.1.90.11.00 48 000,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 1.055,00 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.30.00 2.107,00 29/09/2014 Global TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.0143.2.085-0000 3.3.90.14.00 120,00	02010013		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (3.3.90.39.00	3.000,00	811,26	00'0	811,26
01/08/2014 Estimativo FOLHA - CONSELHO TUTELAR 08.243.0143.2.085-0000 3.1.90.11.00 14.000,00 01/08/2014 Estimativo FOLHA - ASSIST. SOCIAL 08.122.0061.2.083-0000 3.1.90.11.00 48.000,00 5 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 1.055,00 1 29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.30.00 2.107,00 2 09/09/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.01432.085-0000 3.3.90.14.00 120,00	01090032	_	PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S.	3/(08.124.0065.2.084-0000	3.3.90.35.00	18.970,64	00'0	4.742,66	4.742,66
01/08/2014 Estimativo FOLHA - ASSIST. SOCIAL 08.122.0061.2.083-0000 3.1.90.11.00 48 000,00 5. 29/09/2014 Global P.C.CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.30.00 2.107,00 2.909/2014 Global P.C.CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.30.00 2.107,00 2.09/09/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.0143.2.085-0000 3.3.90.14.00 120,00	01080036		FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.085-0000	3.1.90.11.00	14,000,00	318,68	00'0	318,68
29/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.39.00 1.055,00 1.055,00 1.059/09/2014 Global P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.30.00 2.107,00 2.007,00 09/09/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.0143.2.085-0000 3.3.90.14.00 120,00	01080035		FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.11.00	48 000,00	5.052,30	00'0	5.052,30
29/09/2014 Global P.C. CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000 3.3.90.30.00 2.107,00 2. 09/09/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.0143.2.085-0000 3.3.90.14.00 120,00	29090001	_	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	.TI 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.055,00	1.055,00	00'0	1.055,00
09/09/2014 Ordinário TARCIZO GOMES DA SILVA 08.243.0143.2.085-0000 3.3.90.14.00 120,00	29090010		P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS L'	.П 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	2.107,00	2.107,00	00'0	2.107,00
	90006060		TARCIZO GOMES DA SILVA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00,00	120,00

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 01/06/2015 às 16:18.

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

Período:

Órgão:	12 Secretaria de A	Secretaria de Assistência Social	Unidade Oçamentária:	entária: 1201		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NCIA SOCIAL	
N° Emp.	Data Modalidade	Modalidade Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15090002	15/09/2014 Ordinário	TARCIZO GOMES DA SILVA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
09090001	09/09/2014 Ordinário	UBALDO QUEIROS DA SILVA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	220,00	220,00	00'0	220,00
23090002	23/09/2014 Ordinário	ANTONIA FERNANDES DE OLIVEIRA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	00'0	240,00
01100024	01/10/2014 Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	567,09	368,34	00'0	368,34
23090005	23/09/2014 Ordinário	EDINA ANTONIA MOREIRA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
26090001	26/09/2014 Ordinário	TARCIZO GOMES DA SILVA	08.243.0143.2.085-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	00'0	120,00
10100004	10/10/2014 Ordinário	MUCURIPE VEICULOS COM. E SERVICO 08.122.0061.2.083-0000	0 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	12,00	12,00	00'0	12,00
06100006	06/10/2014 Global	J.WILLAN DA SILVA - ME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	5.565,00	00'0	1.855,00	1.855,00
03120005	03/12/2014 Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	160,00	160,00	00'0	160,00
27100002	27/10/2014 Ordinário	C.H.NOGUEIRA COM, DE GAS LTDA	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	32,00	32,00	00'0	32,00
03110052	03/11/2014 Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC 08.845.0541.2.092-0000	C 08.845.0541.2.092-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	2.349,34	00'0	2.349,34
03110060	03/11/2014 Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.04.00	8.500,00	646,41	00'0	646,41
17120002	17/12/2014 Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000	П 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	315,00	315,00	00'0	315,00
17120003	17/12/2014 Ordinário	P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTI 08.122.0061.2.083-0000	П 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	00'965	00'965	00'0	996,00
30120002	30/12/2014 Global	J. R. DA SILVA ALVES - ME	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	8.002,25	8.002,25	00'0	8.002,25
02120003	02/12/2014 Global	F. DAS CHAGAS SOBRINHO COMBUSTIV 08.122.0061.2.083-0000	1 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	5.905,91	5.905,91	00'0	5.905,91
03110070	03/11/2014 Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.060,00	00'0	1.060,00	1.060,00
01120045	01/12/2014 Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.11.00	6.221,70	6.221,70	00'0	6.221,70
01120046	01/12/2014 Estimativo	FOLHA - CONSELHO TUTELAR	08.243.0143.2.085-0000	3.1.90.11.00	3.542,65	3.542,65	00'0	3.542,65
01120038	01/12/2014 Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE 08.122.0061.2.083-0000	₹ 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	14,10	14,10	00'0	14,10
01120048	01/12/2014 Estimativo	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0061.2.083-0000	3.1.90.04.00	3.697,59	3.697,59	00'0	3.697,59
01120013	01/12/2014 Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CI 08.12	31 08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	827,62	672,38	1.500,00
01120060	01/12/2014 Ordinário	LUIZ GONZAGA P. DE QUEIROZ	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.39.00	00'009	00'0	00'009	00'009
		Total Empenhado por	o por Unidade Orçamentária R\$:	entária R\$:	308.105,87	90.045,44	18.218,24	108.263,68
								_

			Total Empenhado por	oor Unidade Orçamentaria R\$:	entaria R\$:	308.105,87	90.045,44	18.218,24	100.203,00
Órgão:	12 Secre	staria de As	Órgão: 12 Secretaria de Assistência Social	Unidade Oçamentária:	entária: 1202	FUNDO MUI	NICIPAL DE AS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	AL - FMAS
N° Emp.	Data	Modalidade	Modalidade Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31070001	31/07/2014 Ordinário	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL(08.244.0141.2.123-0000	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.30.00	1.539,41	1.539,41	00'0	1.539,41
14080009	14/08/2014 Ordinário	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES 08.244.0148.2.099-0000	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.30.00	36,80	36,80	00'0	36,80
13080004	13/08/2014 Ordinário	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES 08.244.0141.2.117-0000	08.244.0141.2.117-0000	3.3.90.30.00	184,00	184,00	00'0	184,00
20008090	06/08/2014 Ordinário	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES 08.244.0141.2.123-0000	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.30.00	435,29	435,29	00'0	435,29
12080009	12/08/2014 Ordinário	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES 08.244.0141.2.123-0000	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.30.00	36,80	36,80	00'0	36,80
05080032	05/08/2014 Ordinário	Ordinário	RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES 08.244.0148.2.099-0000	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.30.00	779,00	779,00	00'0	00,677
05080033	05/08/2014 Ordinário	Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS F 08.244.0148.2.099-0000	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.30.00	3.053,00	3.053,00	00'0	3.053,00
06080003	06/08/2014 Global	Global	MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL(08.244.0141.2.123-0000	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.30.00	2.021,95	2.021,95	00'0	2.021,95
13060003	13/06/2014 Global	Global	FRANCISCO LIMA XIMENES MOREIRA 08.244.0141.2.115-0000	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	1.000,00	00'0	1.000,00
02060077	02/06/2014 Global	Global	RITA ANGELICA FROTA FELIX	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060070	02/06/2014 Global	Global	ADRIANA MENDES FROTA	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724.00
02060069	02/06/2014 Global	Global	ANTONIA SIMONE XIMENES DE ALMEID. 08.244.0141.2.116-0000	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060074	02/06/2014 Global	Global	RITA LIMA XIMENES	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060072	02/06/2014 Global	Global	ANTONIO WENDSON DE ALBUQUERQUI 08.244.0141.2.116-0000	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060071	02/06/2014 Global	Global	ZORANILDO MOURAO DA SILVA	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060076	02/06/2014 Global	Global	SHEYLLA GRIGORIO DA SILVA	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060040	02/06/2014 Global	Global	ANDRIELLE RODRIGUES DE AZEVEDO 08.244.0141.2.115-0000	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00

3.000,00

1.392,00

1.392,00

3.000,00

3.3.90.36.00

3.3.90.30.00

08.122.0061.2.094-0000 08.125.0141.2.096-0000

3.000,00

863,60

1.007,50

416,26

416,26 863,60 0,00 0,00

0,00

416,26

3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00

RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES 08.244.0141.2.123-0000 RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES 08.244.0141.2.115-0000 RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES 08.244.0141.2.117-0000

22/12/2014 Global 22/12/2014 Global 22/12/2014 Global 22/12/2014 Global 22/12/2014 Global 01/12/2014 Global 08/12/2014 Global

> 22120006 22120010 22120009 22120008 01120008

22120007

2.855,00 1.558,00 0,00 0,00

1.007,50

863,60 1.007,50

2.855,00

3.3.90.30.00

RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES 08.244.0141.2.117-0000 RAIMUNDO EVANGELISTA DE MENEZES 08.244.0148.2.099-0000

1.558,00

F. J. DE SOUSA JUNIOR NATANAEL PAULA DA SILVA

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 01/06/2015 às 16:18.

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

Período:

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Relatóri	o dos Restos a Paga	Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados	rocessados					
Órgão:	12 Secretaria de A	Secretaria de Assistência Social	Unidade Oçamentária:	nentária: 1202		NICIPAL DE AS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI	AL - FMAS
N° Emp.	Data Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	a Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060038	02/06/2014 Global	MAIANE TELES PORTELA	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060037		ANA MAISA DA SILVA	08.244.0141.2.115-0000	3,3.90,36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060039	02/06/2014 Global	MARIA JOSILENE DE AGUIAR	08.244.0141.2.115-0000	3,3,90,36,00	7.700,00	1.100,00	00'0	1.100,00
02060050	02/06/2014 Global	PATRICIA GOMES CAVALCANTE	08.244.0141.2.117-0000	3.3.90.36.00	2.534,00	724,00	00'0	724,00
02060046	02/06/2014 Global	CREANI SOUZA NERI PORTELA	08.244.0141.2.117-0000	3.3.90.36.00	2.534,00	362,00	00'0	362,00
02060043		ANTONIO LOURENCO TABOZA FILHO	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060044	02/06/2014 Global	ANNE CAROLINY REINALDO PINTO.	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060036	02/06/2014 Global	ADRIANA MOREIRA SAMPAIO	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060035	02/06/2014 Global	ADRIANO AZEVEDO PONTE	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
02060075	02/06/2014 Global	RAFAELA DA COSTA SIMOES	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.36.00	5.068,00	724,00	00'0	724,00
03060031	03/06/2014 Global	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CONF	F 08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	8.680,62	1.026,74	00'0	1.026,74
03060030	03/06/2014 Global	CASA ASSUNCAO LTDA	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	9.039,60	1.069,20	00'0	1.069,20
16060007	16/06/2014 Global	COMERCIAL COREAU CEREAIS LTDA	08.122.0061.2.094-0000	3.3.90.30.00	907,02	907,02	00'0	907,02
02050007		FOLHA - ASSIST, SOCIAL - CREAS	08.122.0061.2.094-0000	3.1.90.04.00	55.240,98	3.124,00	00'0	3.124,00
02050010		FOLHA - ASSIST. SOCIAL - PAIF CRAS	08.244.0149.2.100-0000	3.1.90.11.00	14.702,13	868,80	00'0	868,80
07040006		ERIVALDO LIMA ALVES 02559004305	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.39.00	6.516,00	724,00	724,00	1.448,00
02010255		FRANCISCO DE ASSIS MENEZES	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	400,00	00'0	400,00
02010254	02/01/2014 Global	IVANILSON ANTONIO DA COSTA	08.244.0141.2.115-0000	3.3.90.36.00	9.600,00	800,00	00'0	800,00
13010021	13/01/2014 Global	JOSE HAROLDO XIMENES	08.244.0141.2.123-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	1.300,00	00'0	1.300,00
02010259	02/01/2014 Global	JOSE HAROLDO XIMENES	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.36.00	7.800,00	650,00	00'0	00'059
02010139	02/01/2014 Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	08.244.0148.2.099-0000	4,4,90,52,00	2.532,00	2.532,00	00'0	2.532,00
02010125	02/01/2014 Global	ELIANE GOMES CAVALCANTE	08.244.0141.2.115-0000	3,3,90,36,00	8.688,00	724,00	00'0	724,00
02010138		COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	08.244.0141.2.115-0000	4.4.90.52.00	7.898,00	7.898,00	00'0	7.898,00
08080004	08/08/2014 Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	491,79	491,79	00'0	491,79
22080002	22/08/2014 Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	633,39	633,39	00'0	633,39
27080003	27/08/2014 Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	1.175,28	1.175,28	00'0	1.175,28
15080004	15/08/2014 Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	1.474,14	1.474,14	00'0	1.474,14
06100001	06/10/2014 Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	311,25	311,25	00'0	311,25
06100002	06/10/2014 Ordinário	REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	08.244.0141.2.126-0000	3.3.90.32.00	1.152,27	1.152,27	00'0	1.152,27
12110001	12/11/2014 Global	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS F	F 08.244.0141.2.123-0000	3,3,90,30,00	459,35	459,35	00'0	459,35
10100003	10/10/2014 Ordinário	MUCURIPE VEICULOS COM. E SERVICO	J 08.122.0061.2.094-0000	3.3.90.30.00	212,49	212,49	00'0	212,49
14110002	14/11/2014 Global	F. J. DE SOUSA JUNIOR	08.122.0061.2.094-0000	3.3.90.30.00	876,00	00'0	876,00	876,00
12110002	12/11/2014 Ordinário	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS F	F 08.244.0141.2.117-0000	3.3.90.30.00	80,00	80,00	00'0	80,00
27100001	27/10/2014 Ordinário	C.H.NOGUEIRA COM. DE GAS LTDA	08.244.0148.2.099-0000	3,3,90,30,00	160,00	160,00	00'0	160,00
03110059	03/11/2014 Estimativo	FOLHA - ASSIST SOCIAL - PAIF CRAS	08.122.0061.2.094-0000	3.1.90.04.00	16.469,10	8.700,00	00'0	8.700,00
01120051	01/12/2014 Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	C 08 122.0061.2.094-0000	3.1.90.13.00	29.104,98	10.207,54	00'0	10.207,54
			0000 007 0 77 70 77 00 0		00 000		37.5.76	116 26

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Your	いこのなどになっている。	Relativity (105 Resids a rada) iliscultos						
				- 1202 FINDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS	ALIMOUNIES COC	SICIPAL DE AS	SSISTENCIA SOCI	AL - FMAS
,	0.71	Cocioto Cociol		Unidade Ocamentaria.	TOWN CONTO 1 707	2011		
Orgao:	12 Secretaria u	Orgao: 12 Secretaria de Assistenda Social		Tomonto Clomonto	Fmpenhado	Processado	Processado Não Processado	Emp. a Pagar
No Emp		Modalidade Nome do credor		Funcional Programmanca Elemento				
<u>i</u>				00 32 00 33 000 300 0 00 00 00 00 00 00 00 00	3,980,00	00,0	3.980,00	3.980,00
22420044	22420044 22/12/2014 Ordinário	PFDRO IVAN GO	S MENDONCA	08.125.0141.2.030-0000		11,001,03	11 261 86	85 885 87
22 200 4	22/12/2014 010/12/1		otal Empenhar	Total Empenhado nor Unidade Orcamentária R\$:	315.751,00	74.634,01	99,162.11	0.00
		=	סומו בווואבווומב			1010101	20 170 10	194 149 55
				Totals RS:	623.856,87	164.679,45	01,074.62	00,0

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 01/06/2015 às 16:18.

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Elemento Funcional Programática Credor	Pagamento	Processado Não Processado	o Processado
03010065	03120137	03/01/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	2.327,97	2.327,97	00'0
03010068	20120031	03/01/2014	31901100	12.01.08.243.0143.2079.0000 FOLHA - CONSELHO TUTELAR	387,96	387,96	00'0
03010080	03120138	03/01/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	857,14	857,14	00'0
06010004	26060007	06/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000 CLEYSE M RODRIGUES ME	3.408,77	3.408,77	00'0
06010005	26060007	06/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000 CLEYSE M RODRIGUES ME	2.389,94	2.389,94	00'0
06010006	26060007	06/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000 CLEYSE M RODRIGUES ME	2.403,94	2.403,94	00'0
06010007	26060007	06/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000 CLEYSE M RODRIGUES ME	2.492,74	2.492,74	00'0
07010003	26060004	07/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000 JOSÉ JÚNIOR FONTINELE MOREIRA	3.103,37	3.103,37	00,00
07010004	26060004	07/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000 JOSÉ JÚNIOR FONTINELE MOREIRA	5.809,20	5.809,20	00'00
07010005	26060004	07/01/2014	33903000	12.02.08.244.0148.2095.0000 JOSÉ JÚNIOR FONTINELE MOREIRA	627,82	627,82	00,00
07010006	14030003	07/01/2014	33903000	12.01.08.122.0061.2079.0000 F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	514,50	514,50	00'0
07010007	02120024	07/01/2014	33903000	12.01.08.122.0061.2079.0000 F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	1.978,62	1.978,62	00'0
13010022	02010066	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	366,39	366,39	00'0
13010023	09040002	13/01/2014	33903500	12.01.08.124.0065.2080.0000 PUBLICONT ASSESSORIA CONTABIL S/C	5.200,00	00'0	5.200,00
13010024	03040003	13/01/2014	33903600	12.02.08.244.0148.2095.0000 IVANILSON ANTONIO DA COSTA	800,00	800,00	00'0
13010025	03040006	13/01/2014	33903600	12.02.08.244.0148.2095.0000 FRANCISCO DE ASSIS MENEZES	400,00	400,00	00'0
13010026	23120001	13/01/2014	33903200	12.01.08.122.0061.2079.0000 REINALDO SOUZA GUASQUE -ME	260,00	260,00	00'0
13010027	03040005	13/01/2014	33903600	12.02.08.244.0148.2095.0000 ELIANE GOMES CAVALCANTE	678,00	678,00	00'0
13010073	01070042	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E	27,12	27,12	00'0
13010074	02010018	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	45,46	45,46	00'0
13010075	02010018	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	88,69	88,69	00'0
13010076	02010018	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	29,58	29,58	00'0
13010087	05110001	13/01/2014	33903000	12.01.08.122.0061.2079.0000 P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	1.396,50	1.396,50	00'0
13010088	05110003	13/01/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000 P.C CAVALCANTE DE SOUSA PNEUS LTDA	294,50	294,50	00'0
17010006	02120024	17/01/2014	33903000	12.01.08.122.0061.2079.0000 F.M DE ARAÚJO FILHO COMBUSTIVEIS	2.440,16	00'0	2.440,16
21010008	22050006	21/01/2014	33903600	12.02.08.244.0148.2095.0000 JOSÉ HAROLDO XIMENES	200'00	200,00	00'0
21010010	03060035	21/01/2014	33903600	12.02.08.244.0148.2095.0000 JOSÉ HAROLDO XIMENES	500,000	200,00	00'0
21010020	03120138	21/01/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	861,90	861,90	00'0
21010023	03120137	21/01/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	129,58	129,58	00'0
21010024	03120137	21/01/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	533,16	533,16	00'0
27010003	02010087	27/01/2014	33904700	12.01.08.845.0543.2089.0000 MINISTERIO DA FAZENDA	581,25	581,25	fls 00'0
Sistema GEST	OR - Módulo: E	Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária	nentária				Página.:1/3 5

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014 Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa N.E.	. Data	Elemento	Elemento Funcional Programática Credor	Pagamento	Processado Não Processado	Processado
05020095 2012	20120031 05/02/2014	31901100	12.01.08.243.0143.2079.0000 FOLHA - CONSELHO TUTELAR	66,19	66,19	00,00
	03120137 05/02/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	321,77	321,77	00'0
05020116 0312	03120137 05/02/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST, SOCIAL	2.101,63	2.101,63	00'0
05020118 0312	03120138 05/02/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	857,14	857,14	00'0
12020017 0208	02080003 12/02/2014	33903900	12.01.08.122.0061.2079.0000 FRANCISCA MARIA REINALDO - ME	1.200,00	1.200,00	00,00
17020022 0312	03120138 17/02/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	490,67	490,67	00'0
17020025 0312	03120137 17/02/2014	4 31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	1.524,64	1.524,64	00'0
28020120 0312	03120137 28/02/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST, SOCIAL	2.101,63	2.101,63	00,00
28020121 2012	20120031 28/02/2014	31901100	12.01.08.243.0143.2079.0000 FOLHA - CONSELHO TUTELAR	387,96	387,96	00'0
28020138 0312	03120138 28/02/2014	31901100	12,02,08,122,0061,2088,0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	571,43	571,43	00,00
24030012 0312	03120137 24/03/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	1.809,35	1.809,35	00'0
02040139 0312	03120137 02/04/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	571,43	571,43	00'0
02040146 0312	03120137 02/04/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	387,96	387,96	00,0
02040153 2012	20120029 02/04/2014	4 31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - SEC. DE AÇÃO SOCIAL 13º	1.968,34	1.968,34	00'0
23040028 0312	03120137 23/04/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	129,58	129,58	00'0
23040029 0312	03120137 23/04/2014	4 31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	533,16	533,16	00'0
23040030 0312	03120138 23/04/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	328,57	328,57	00'0
23040031 0312	03120137 23/04/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	285,71	285,71	00'0
05050083 0312	03120137 05/05/2014	31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	383,96	383,96	00'0
05050084 0312	03120138 05/05/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	1.968,34	1.968,34	00'0
05050092 0312	03120138 05/05/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	571,43	571,43	00'0
20050038 0312	03120137 20/05/2014	4 31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	129,58	129,58	00'0
20050039 0312	03120138 20/05/2014	4 31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	533,16	533,16	00'0
20050040 0312	03120138 20/05/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	328,57	328,57	00'0
20050041 0312	03120137 20/05/2014	4 31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	285,71	285,71	00'0
04060075 2012	20120029 04/06/2014	4 31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - SEC. DE AÇÃO SOCIAL 13º	1.968,34	1.968,34	00,00
04060080 2012	20120030 04/06/2014	31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	571,43	571,43	00'0
04060093 0312	03120137 04/06/2014	4 31901100	12.01.08.122.0061.2077.0000 FOLHA - ASSIST. SOCIAL	133,29	133,29	00'0
23060014 2012	20120030 23/06/2014	4 31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	1.277,02	1.277,02	00,00
03070139 0312	03120138 03/07/2014	4 31901100	12.02.08.122.0061.2088 0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	242,86	242,86	00'0
03070143 0312	03120138 03/07/2014	4 31901100	12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	133,29	133,29	fls.
Sistema GESTOR - I	Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária	amentária				Página::2/3 2

fles: 18. Single Annual State

GOVERNO MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

	Kelator	o de Pagame	. 1	Pagamento	Processado Não Processado	rocessado
Doc. Caixa N.E.	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática Credor	20000	2 206 01	0.00
			TO THE PICTURE OF THE	18'087.7	2,002.2	
03070146	20120030		03/07/2014 31901100 12:02:08:12z:0001.z0cc.0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.277.02	1.277,02	00'0
27080033	20120030		27/08/2014 31901100 12.02.08.122.0061.2088.0000 FOLHA - PLANO NACIONAL DE	69.472,33	61.832,17	7.640,16



DECLARAÇÃO

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

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

COREAU - CE, 31 de dezembro de 2014.

Maria Jose Cordina Carlos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Unidade Gestora:

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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VIII. RELATÓRIO RESPONSAVEL PELO SETOR CONTÁBIL

(MODELO N.º 07) I.N. TCM 03/13



I.N. N° 03 / 13 MODELO 07

MUNICÍPIO:	COREAU	EXERCICIO:	2014
ORGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	RELATORIO DO RE					f 1			
I .	Examinada a Prestação de Contas de Gestão dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2014 constatou: Período de 01 de JANEIRO de 2014 a 30 de junho de								
2014.	·								
1 '	gularidade dos docume				Não Na	ão Aplicável			
	ovantes que deram orige os contábeis	:III aus		X					
	opriedade e regularidad	e dos re	aietrae						
contáb		0 000 10	91311 03	X					
c) a re	gularidade da execução pesa	orçame	ntaria	X					
d) a re	gularidade da execução	orçame	ntária	X					
ua rece	:na			Personal Community State Office Community Comm					
	kistência da ilegalidade d		a n h a na						
_	aridades, bem como falh o ou possam causar pre	•			<				
Observ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Respor	nsável pelo Setor Contá	bil		Cargo:					
	Matrícula		Da						
	1711111111111		31/12/			2133111111111			
			2017						
	Tesoureiro		Cont	ador	SECR	ETARIO MUNICIPAL			
Ass.		Ass.			Ass.				
	BENEDITO		Man	out Komas de		MARIA JOSE			
I NOME: I ALBIUH ERIH E DE L'NOME: I V				quino Veto	Nome:	CORDEIRO CARLOS			
Mat;	4244	C.R.C	1	3434/0-2	Mat.	4249			
			<u> </u>	2.3.10.21	1.141.	1 to 1 /			



Unidade Gestora:

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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08) I.N. TCM 03/13

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 01/06/2015 às 16:18.

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)
- 2. Em Banco R\$: 271.247,77 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos)

Org.: 6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 1201 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta	Noi	menclatura		Saldo R\$
78	в.в	10.847-2 (FNAS/PBT)	305,27
114	B.B	13.780-4 (PMC - DEFESA CIVIL)	4,25
188	B.B	15.425-3 (PMC/FMAS/IGDBF)	17.902,05
192	B.B	15.426-1 (PMC/FMAS/IGD-SUAS)	4.159,33
191	B.B	15.427-X (PMC/FMAS/PBVII)	65,03
190	B.B	15.429-6 (PMC/FMAS/PVMC)	3.369,31'
189	B.B	15.438-5 (PMC/FMAS/PBFI)	6.018,17/
184	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTADUAL)	51.750,67
185	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS)	3.168,36
205	B.B	15.782-1 (PMC/FMAS/PFMC)	319,84/
		Total da	Und.	87.062,28

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Cód. Conta	No	nenclatura		Saldo R\$
216	B.B	16.798-3 (SCFV)	168.170,24
236	в.в	17.022-4 (BPC ESCOLA	.)	3.523,48
222	B.B	17.347-9 (ESTAÇÃO FAMILIA	2014)	12.491,77
		То	tal da Und.	184.185,49
		To	tal da Unidade Gestora:	271.247,77

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 271.247,77 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS	77	B.B	10.846-4 (FNAS/PBF)
						Saldo Inicial:	0,00	(D)

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS em 01/06/2015 às 16:18.

Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

, 		Termo de Co	onferência de	Caixa e	Concili	ação	Bancária		
		Demonstrati	vo - FUNDO MU	NICIPAL D	E ASSIS	TÊNC	IA SOCIAL		
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	11	-	0,00 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		78	B.B	10.847-2 (FNAS/PBT)
							Saldo Inicial:	305,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	305,27 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		83	B.B	6.105-0 (F. M. ASSIS	ST. SOCIAL	
							Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	0,00 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		114	B.B	. 13.780-4 (PMC - DE	FESA CIVIL	
							Saldo Inicial:	4,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	•	4,25 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		184	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF	ESTADUAL	
							Saldo Inicial:	51.750,67	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	51.750,67 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		185	B.B	15.584-5 (PMC/BENE	EF EVENTUA	IS
							Saldo Inicial:	3.168,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao	1.2	Out	12	-	3.168,36 (C	0,60	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		188	B.B	15.425-3 (PMC/FMAS	S/IGDBF	
							Saldo Inicial:	17.902,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	17.902,05 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		189	B.B	15.438-5 (PMC/FMA	S/PBFI	
							Saldo Inicial:	6.018,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	6.018,17 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		190	B.B	15.429-6 (PMC/FMA:	S/PVMC	
							Saldo Inicial:	3.369,31	(D)
C. Inf.		Aplicacao	121	Out	12	-	3.369,31 (C	0,30	(D

Estado do Ceará PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Este documento foi									fls. 6
Extra documento foi assinado digitalmente por MARIA LOSE CORDETRO CARLOS em 01/06/2015 às. 16:18		Termo de Co	Estad EFEITURA MU onferência do vo - FUNDO MU	e Caixa e	DE CO	iação	o Bancária		
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		191	B.B	15.427-X (PMC/FM	IAS/PBVII	
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	_	Saldo Inicial:	65,03	• •
U.G.: 6	FMAS	U.O.; 1201	SEC AS		192	B.B	15.426-1 (PMC/FM	AS/IGD-SUAS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	Saldo Inicial: 4.159,33 (C	4.159,33	(D) . (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	SEC AS		205	B.B	15.782-1 (PMC/FM	AS/PFMC	
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	Saldo Inicial:	319,84 318,27	
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1202	FMAS		216	B.B	16.798-3 (SCFV)
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	-	Saldo Inicial: 168.170,24 (C	1 6 8.1 70,24 0 , 00	
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1202	FMAS		222	B.B	17.347-9 (ESTAÇÃ	O FAMILIA 201	14
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	~	Saldo Inicial:	12.491.77 7.500,00	
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1202	FMAS		236	B.B	17.022-4 (BPC ES	COLA	
C. Inf.		Aplicacao	12	Out	12	, i	Saldo Inicial : 2.123,48 (C	3.523,48 1.400,00	

BENEDITO ALBUQUER QUE DE AGUIAR Tesoureiro

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

Gestor



Unidade Gestora:

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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



A33A141024579451009 14/05/2015 11:00:14

Cliente

Agência

1799-X

Conta

5669-3 PMC REV AVAL BEN PREST C

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

Wicordino i cici circi	a OFFITEITOIL		•	
S PUBLICO SU	PREMO - CNPJS	PUBLICO SUPREMO		
	torico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas Valo	or cota — Saldo cotas
31/12/2013 SAL	DO ANTERIOR	23,42	4.516196	
31/01/2014 SAL	DO ATUAL	23,48	4,516196	4,516196
Resumo do mé	S			
SALDO ANTERIO	R	23,42	Carl American Company (Account of December of Company) (Company) (Company) (Company) (Company) (Company) (Company)	
APLICAÇÕES (+)		0,00		
RESGATES (-)		00,0		
RENDIMENTO BE	RUTO (+)	0.06		
IMPOSTO DE REI	NDA (-)	0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍO	QUIDO	0,06		
SALDO ATUAL =		23,48		
Valor da Cota				
31/12/2013	2,643389701	and the second of the second o	The second secon	
31/01/2014	2,656256600			
	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Rentabilidade				
No mês	0.4867			
No ano	0,4867			
Últimos 12 meses	4,1571			

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 1799-X

Conta 6105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU

Mês/ano referência JANEIRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

V	Quantidade cotas	Valor IOF	Valor IR Prej. Comp.	Valor	Histórico	Data
	571,818584			1.511,54	SALDO ANTERIOR	31/12/2013
2,64	198,540781			525,60	RESGATE	10/01/2014
	198,540781			525,60	Aplicação 20/12/2013	
2,64	40,168069			106,36	APLICAÇÃO	13/01/2014
2,65	376,907498			1.000,00	RESGATE	24/01/2014
	272,904348			724,06	Aplicação 20/12/2013	
	100,373455			266,31	Aplicação 27/12/2013	
	3,629695			9,63	Aplicação 13/01/2014	
	36,538374			97,06	SALDO ATUAL	31/01/2014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.511,54
APLICAÇÕES (+)	106,36
RESGATES (-)	1.525,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	97.06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

 No mês
 0,4867

 No ano
 0,4867

 Últimos 12 meses
 4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

No ano

Últimos 12 meses

Agência

Conta 10846-4 PCOREAUFMASPBF

1799-X

Mês/ano referência JANEIRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	66,99			25,341569	
31/01/2014	SALDO ATUAL	67,31			25,341569	
Resumo do	mês					
SALDO ANTE	RIOR	66,99				
APLICAÇÕES	(+)	0,00				
RESGATES (-)	0,00				
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,32				
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO	D LÍQUIDO	0,32				
SALDO ATUA	L =	67,31				
Valor da Co	ta			•		
31/12/2013	2,643389701					
31/01/2014	2,656256600					
Rentabilidad	de					
No mês	0,4867					

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,4867

4,1571



A33H141105720413007 14/05/2015 11:35:53

Cliente

Agência

1799-X

Conta

10847-2 PCOREAUFMASPBT

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

S PUBLICO SUF	PREMO - CNPJS	PUBLICO SUPREMO		
Data Histo 31/12/2013 SALI	INVESTIGATION OF THE PROPERTY	Valor Valor IR Prej. Comp. 532,57	Valor IOF Quantidade cotas 108,475401	Valor cota Saldo cotas
31/01/2014 SAL	DO ATUAL	533,97	108,475401	108,47540
Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	₹	532,57		
APLICAÇÕES (+)		0,00		
RESGATES (-)		0,00		
RENDIMENTO BRI	UTO (+)	1,40		
IMPOSTO DE REN	IDA (-)	0,00		
IOF (-)		0,00		
RENDIMENTO LÍQ	UIDO	1,40		
SALDO ATUAL =		533,97		
Valor da Cota				
31/12/2013	2,643389701			
31/01/2014	2,656256600			
Rentabilidade		AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE		A 4 4 V. Marie
No mês	0,4867			
No ano	0,4867			
Últimos 12 meses	4,1571			

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33K141210924758008 14/05/2015 12:19:42

Cliente

Agência

1799-X

Conta

11333-6 PCOREAUFMASIGDBF

Mês/ano referência	JANEIRO/20	14				
S PUBLICO SUF	PREMO - CNPJS	PUBLICO	SUPREMO			arramananinin maana arramana ay oo oo ah
Data Hist	órico	- Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota Saldo cotas
31/12/2013 SAL	DO ANTERIOR	6,86	Section (Control to the Control of Control o	200 1 1 1 2 2 2 1 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1,409567	the military of a communication of the A. Soul, make A And M. Marier and M. Contraction of the Contra
31/01/2014 SAL	DO ATUAL	6,87	en er gran merker in most om en gran som er entstellen er som andremen at Till gran fra er		1,409567.	1,409567
Resumo do mês				424 24 424 224 242		
SALDO ANTERIOF	₹	6,86				
APLICAÇÕES (+)		0,00				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO BR	UTO (+)	0,01				
IMPOSTO DE REN	IDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO LIQ	UIDO	0,01				
SALDO ATUAL =		6,87				
Valor da Cota						
31/12/2013	2,643389701					
31/01/2014	2,656256600					
Rentabilidade					Name Hara o de l'accessor de la companya del companya del companya de la compan	amanama andras dila ke 20 alii ake ank dikana 40 alii 40 ke 30 dibendalira ke ara makara na masara na
No mês	0,4867	A ALIENTANIA A ALIENTANIA A ANTONIO PARTI	n march, air i se march a samh a ser i masairte a committe samh à deallain à saidh air ains a stà deallaidh A			
No ano	0,4867					
Últimos 12 meses	4,1571					

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 1799-X

Conta 13780-4 PMC - DEFESA CIVIL

Mês/ano referência JANEIRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Va
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	3,99	• •		1,510292	
31/01/2014	SALDO ATUAL	4,01		. •	1,510292	
Resumo do n	nês					
SALDO ANTER	IOR	3,99				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,02				
IMPOSTO DE R	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,02				
SALDO ATUAL	=	4,01				
Valor da Cota	1					
31/12/2013	2,643389701					
31/01/2014	2,656256600					
Rentabilidade	9					
No mês	0,4867					
No ano	0,4867					
Últimos 12 mes	es 4,1571					

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33O221057173845009 22/02/2014 11:54:31

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

15425-3 PCOREAUFMASIGDBF

Período do extrato

01/2014

Ot. mavime <mark>nto</mark> D	t. balancete	Histórico		Documento	Valor R\$	Salde
30/12/2013		Saldo Anterior				0,00
03/01/2014		+ Transferência on line	:	551.799.000.055.336	9.426,48 D	
		03/01 1799 55336-0 PREF M COREAU				
03/01/2014		BB CP Admin Supremo		70	9.426,48 C	0,00
07/01/2014		+ Transferência on line		551.799.000.005.779	2.493,12 D	
		07/01 1799 5779-7 F M DE ARAUJO				
07/01/2014		BB CP Admin Supremo		70	2.493,12 C	0,00
31/01/2014		SALDO				0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A33O221057173845024 22/02/2014 12:01:25

1799-X

Conta Mês/ano referênc		OREAUFMAS 1014	SIGDBF				
BB CP Admin	Supremo - CNPJ	BB CP ADMI	N SUPREMO		4 4 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411		HILLER CONTROL OF THE SECTION OF THE
Data Hist	órico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013 SAL	DO ANTERIOR	61.684,68			23.335,448004		
03/01/2014 RES	GATE	9.426,48			3.564,535890	2,644518190	19.770,912114
Apli	cação 31/0 7/2 013	9.426,48			3.564,535890		
07/01/2014 RES	SGATE	2.493,12			942,359446	2,645614697	18.828,552668
Apli	cação 31/07/2013	2.493,12			942,359446		
31/01/2014 SAL	DO ATUAL	50.013,47			18.828,552668		18.828 ,5 52 6 6 8
Resumo do me	ŝs					,	
SALDO ANTERIO	R	61.684,6	8				
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)		11.919,6	60				
RENDIMENTO B		248,39					
IMPOSTO DE RE	NDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LI	-,-:	248,39					
SALDO ATUAL =		50.013,4	7				
Valor da Cota		. 199 - 179 - 17 1774 par pi lle delije (1971 par pille delije (1971 par pille delij		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilidade							
No mês	0,4867				•		
No ano	0,4867						
Últimos 12 meses	4,1571						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33O221057173845016 22/02/2014 11:57:21

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

15426-1 PCOREAUFMASIGD-SUAS

Período do extrato

01/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		Saldo Anterior			0,0 0 C
03/01/2014		+ Ordem Bancária	7.081.668.000.068	1,738,81 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	•		
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.738,81 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A33O221057173845029 22/02/2014 12:04:00

Cliente

Agência

1799-X

Conta

15426-1 PCOREAUFMASIGD-SUAS

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

Data Histórico Valor IOF Quantidade cotas Valor Valor IR Prej. Comp. Valor cota Saldo cotas 12.141,22

31/12/2013 SALDO ANTERIOR

4.593,050420

03/01/2014 APLICAÇÃO

1.738,81

657,514857

2,644518190 5.250,565277

31/01/2014 SALDO ATUAL

13.946,85

5.250,565277

5.250,565277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 12.141,22 APLICAÇÕES (+) 1.738,81 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 66,82 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

66,82

SALDO ATUAL =

13.946,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês

0,4867

No ano

0,4867 4,1571

Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato conta corrente

A33O221057173845019 22/02/2014 11:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente

15427-X PCOREAUFMASPBVII

Período do extrato 01/2014

Ot. movimento	Dt. balancete	Histórico		Documento	Valor R\$	Saide
02/12/2013		Saldo Anterior				0,00 (
03/01/2014		+ Transferência on line		551.799.000.055.336	4.041,00 D	
		03/01 1799 55336-0 PREF M	COREAU			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo		70	4.041,00 C	0,00 0
31/01/2014		SALDO				0,00 0

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33O221057173845033 22/02/2014 12:05:03

Cliente

1799-X Agência

Conta Mês/ano referência 15427-X PCOREAUFMASPBVII

BB CP Admin Supremo - CNPJE Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2013 SALDO ANTERIOR	25.723,45		9.731,236208		
03/01/2014 RESGATE	4.041,00		1.528,066631	2,644518190	8.203,16 9 57
Aplicação 31/07/2013	4.041,00		1.528,066631		
31/01/2014 SALDO ATUAL	21.789,72		8.203,169577		8.203,16957
Resumo do mês	and the Visite of the Month of Milder deal of property in the Property of American State of the Property of Property of American State of the Property o				
SALDO ANTERIOR	25.723,45				
APLICAÇÕES (+)	0,00				
RESGATES (-)	4.041,00				
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,27				
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00				
IOF (-)	0,00				
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,27				
SALDO ATUA L =	21.789,72				

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês No ano

0,4867 0,4867

Últimos 12 meses

4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33O221057173845008 22/02/2014 11:54:12

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente 1799-X

15428-8 PCOREAUFMASPJOV

Período do extrato

01/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2013		Saldo Anterior			27.637, 50 C
03/01/2014		+ Transferência on line 03/01 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	6.165,46 D	21.472,04 C
06/01/2014		Emissão de DOC	10.601	3.408,77 D	18.063,27 C
07/01/2014		+ Transferência on line 07/01 1799 11458-8 J J F MOREIRA	551.799.000.011.458	5.809,20 D	12,254,07 C
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	12.254,07 D	0,00 C
21/01/2014		+ Transferência on line 21/01 1799 13182-2 JOSE HAROLDO X	551,799.000.013.182	500,00 D	
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0. 00 C
31/01/2014		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33O221057173845023 22/02/2014 12:01:05

Cliente

Agência

1799-X

Conta Mês/ano referên		OREAUFMAS 014	PJOV				
BB CP Admir	n Supremo - CNPJ	BB CP ADMI	N SUPREMO				
Data His	stórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013 SA	LDO ANTERIOR	35.175,94			13.307,133851		
08/01/2014 AF	PLICAÇÃO	12.254,07			4.630,857622	2,646177231	17.937,991473
21/01/2014 RE	SGATE	500,00			188,583781	2,651341470	17.749,407692
Ap	licação 31/07/2013	500,00			188,583781		
31/01/2014 SA	LDO ATUAL	47.146,98			17.749,407692		17.749,407692
Resumo do n	nês			***************************************	Hitting to the state of the sta		
SALDO ANTER	IOR	35.175,9	4				
APLICAÇÕES (+)	12.254,0	7				
RESGATES (-)		500,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	216,97					
IMPOSTO DE R	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		216,97	•				
SALDO ATUAL	=	47.146,9	8				
Valor da Cota)			***************************************			
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilidade	3		***************************************			Management 1978 - 1976	
No mês	0,4867						
No ano	0,4867						
Últimos 12 mese	es 4,1571						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





A33O221057173845014 22/02/2014 11:56:57

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

15429-6 PCOREAUFMASPVMC

Período do extrato 01/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor RS	Salde
16/12/2013		Saldo Anterior			0,00
03/01/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	3.350,92 D	
		03/01 1799 55336-0 PREF M COREAU			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.350,92 C	0,00
06/01/2014		Emissão de DOC	10.601	2.403,94 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.403.94 C	0,00
07/01/2014		+ Transferência on line	551.799.000.011.458	3.103,37 D	
		07/01 1799 11458-8 J J F MOREIRA			
07/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.103,37 C	0,000
31/01/2014		SALDO			0,000

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

A33O221057173845028 22/02/2014 12:03:42

Cliente Agência

1799-X

Conta

15429-6 PCOREAUFMASPVMC

Mês/ano referê	ncia JANEIRO/	2014					
BB CP Admi	in Supremo - CNP.	JBB CP ADM	IN SUPREMO			and the second s	
Data H	istórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013 S	ALDO ANTERIOR	26.956,91			10.197,857244		
03/01/2014 R	ESGATE	3.350,92			1.267,119286	2,644518190	8.930,737958
Α	plicação 31/07/2013	3,350,92			1.267,119286		
06/01/2014 R	ESGATE	2.403,94			908,834699	2,645079465	8.021,903259
Α	plicação 31/07/2013	2.403,94			908,834699		
07/01/2014 R	ESGATE	3.103,37			1.173,024176	2,645614697	6.848,879083
Α	plicação 31/07/2013	513,76			194,194530		
A	plicação 21/08/2013	2.589,61			978,829646		
31/01/2014 S	ALDO ATUAL	18.192,38			6.848,879083		6.848,879083
Resumo do I	mês		Bagaldinggaldinasaes, danin gaminin, manini aggaldidi agga sing bagdin dibani, dipinadi sina gani bigas di	Pyra a sammer a considerate quaget a regigni at the gaptine transport	77), austin-august grad 1807 (1777), august august an 1811, a 1816 (1777), a 1816 (1777)		
SALDO ANTEF	RIOR	26.956,9)1				
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	1	8.858,23	3				
RENDIMENTO	` '	93,70					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		00,0					
RENDIMENTO		93,70	_				
SALDO ATUAL	. =	18.192,3	38				
Valor da Cot	8						
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilidad	e	an a comment of the second of	tastera and the second	J. 1990 - 1890 -	The state of the s		
No mês	0,4867						
No ano	0,4867						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.



Últimos 12 meses

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

4,1571



A33O221057173845010 22/02/2014 11:54:47

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

15438-5 PCOREAUFMASPBFI

Período do extrato

01/2014

Ot. movimento Ot. balance	ete Histórico	Documento	Valor R\$	Salde
26/12/2013	Saldo Anterior			0,00
03/01/2014	+ Ordem Bancária	7.068.131.000.069	16.800,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL	DE ASSI		
03/01/2014	+ Transferência on line	551.799.000.055.336	23.639,19 D	
	03/01 1799 55336-0 PREF M COREAU	J		
03/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.839,19 C	0,00
06/01/2014	Emissão de DOC	10.601	2.389,94 D	
06/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.389,94 C	0,00
31/01/2014	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33O221057173845025 22/02/2014 12:02:03

Cliente Agência

1799-X

Conta

15438-5 PCOREAUFMASPBFI

Conta Mês/ano refer		COREAUFMASI 2014	PBF1				
BB CP Adm	in Supremo - CNPJ	BB CP ADMIN	N SUPREMO				
Data I	listórico	Valor 1	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	\$aldo cota
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	83.811,46			31.706,056003		
03/01/2014 F	RESGATE	6.839,19			2.586,176199	2,644518190	29,119,879804
į.	Aplicação 31/07/2013	6.839,19			2.586,176199		
06/01/2014 F	RESGATE	2.389,94			903,541853	2,645079465	28.216,33795°
Į.	Aplicação 31/07/2013	2.389,94			903,541853		
31/01/2014	SALDO ATUAL	74.949,83			28.216,337951		28.216,33795
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	83.811,46	3				
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-	-)	9.229,13					
RENDIMENT	` '	367,50					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT		367,50					
SALDO ATUA	.L =	74.949,83	3				
Valor da Co	ta						
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilida	de						
No mês	0,4867	***************************************				**************************************	
No ano	0,4867						
Últimos 12 me	ses 4,1571						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33H271427977556007 27/02/2014 14:33:41

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

15583-7 FMAS-PAIF ESTADO

Período do extrato 01/2014

Dt. movimento Dt. bala	ncete Histórico	Documento	Valor RS	Saide
03/12/2013	Saldo Anterior			0,00
07/01/2014	+ Transferência on line	551.799.000.011.458	627,82 D	
	07/01 1799 11458-8 J J F MOREIRA			
07/01/2014	BB CP Admin Supremo	70	627,82 C	0,00
31/01/2014	SALDO			0.00

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES DOAÇOES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência

1799-X

Conta 15583-7 FMAS-PAIF ESTADO

Mês/ano referência

JANEIRO/2014

S PUBLICO SUI	PREMO - CNPJS	PUBLICO	SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valo
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	36.196,23			13.693,110458	
07/01/2014	RESGATE	627,82			237,305909	2,6456
	Aplicação 31/07/2013	627,82			237,305909	
31/01/2014	SALDO ATUAL	35.742,07		• * • • • • • • • • • • • • • • • • • •	13.455,804549	
Resumo do	mês					
SALDO ANTE	RIOR	36.196,23				
APLICAÇÕES	S (+)	0,00				
RESGATES ((-)	627,82				
RENDIMENT	O BRUTO (+)	173,66				
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENT	O LÍQUIDO	173,66				
SALDO ATUA	AL =	35.742,07				
Valor da Co	ota					

 31/12/2013
 2,643389701

 31/01/2014
 2,656256600

Rentabilidade

 No mês
 0,4867

 No ano
 0,4867

 Últimos 12 meses
 4,1571

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33O221057173845012 22/02/2014 11:55:16

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS

Período do extrato

01/2014

Lançamentos				Manager 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Dt. movimento	Dt. balancete Histórico		 Documento	Valor RS	Saldo
20/12/2013	Saldo Anterior				0,00 C
31/01/2014	SALDO				0,00 C
		····	 		

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33O221057173845026 22/02/2014 12:02:59

Cliente

Agência

1799-X

Conta

15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS

BB CP Admin S	iupremo - CNPJE	3B CP ADMIN SUPREMO					
Data Histo	órico	Valor Valor IR Prej. Comp. Valo		Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
31/12/2013 SALI	DO ANTERIOR	5.947,89		2.250,098291			
31/01/2014 SALI	DO ATUAL	5.976,84		2.250,098291		2.250,098291	
Resumo do mês	3		And a second				
SALDO ANTERIO	₹	5.947,89	ead file of the traffic of the transport of the angle file of the side of the	and the state of t	Many Colombia Colombia		
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)		28,95					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQ	UIDO	28,95					
SALDO ATUAL =		5.976,84					
Valor da Cota							
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilidade		and a single property of the single particular and the single particul	and the second s	Adam (g) (888) (1971) . (68) (1971) (1981) (1981) (1981) (1981)			
No mês	0,4867						
No ano	0,4867						
Últimos 12 meses	4,1571						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33O221057173845018 22/02/2014 11:57:56

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente

15782-1 PCOREAUFMASPFMC

Período do extrato

01/2014

Ot. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2013		Saldo Anterior			0,00 0
03/01/2014		+ Transferência on line	551.799.000.055.336	623,76 D	
		03/01 1799 55336-0 PREF M COREAU			
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	623,76 C	0,00 C
06/01/2014		Emissão de DOC	10.601	2.492,74 D	
06/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.492,74 C	0,00 C
21/01/2014		+ Transferência on line	551.799,000.013.182	500,00 D	
		21/01 1799 13182-2 JOSE HAROLDO X			
21/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,0 0 C
31/01/2014		SALDO			0,00 0

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33O221057173845032 22/02/2014 12:04:43

Cliente

Agência

1799-X

Conta

15782-1 PCOREAUFMASPFMC

Mês/ano refer	ência JANEIRO/20	014					
BB CP Adm	nin Supremo - CNPJE	BB CP ADMII	N SUPREMO	**************************************			
Data	Mistórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valer cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	26.426,19			9.997,085767		
03/01/2014	RESGATE	623,76	•		235,869053	2,644518190	9.761,216714
	Aplicação 11/07/2012	623,76			235,869053		
06/01/2014	RESGATE	2.492,74			942,406469	2,645079465	8.818,810245
,	Aplicação 11/07/2012	2.492,74			942,406469		
21/01/2014	RESGATE	500,00			188,583781	2,651341470	8.630,226464
,	Aplicação 11/07/2012	500,00			188,583781		
31/01/2014	SALDO ATUAL	22.924,10			8.630,226464		8.630,226464
Resume do	mês						and the second s
SALDO ANTE	RIOR	26.426,19	9				
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (•	3.616,50					
RENDIMENT	• •	114,41					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT		114,41	_				
SALDO ATUA	\L =	22.924,10	0				
Valor da Co	ota						
31/12/2013	2,643389701						
31/01/2014	2,656256600						
Rentabilida	de						m gette discopriss open timmegeplenninger bly ge ge je ji j
No mês	0,4867						
No ano	0,4867						
Últimos 12 me	eses 4,1571						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210006 13/01/2015 16:28:32

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X Conta corrente

6105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU

12/2014 Período do extrato

Periodo do extrato 12/2014 Lancamentos					
Dt. movimento Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
28/11/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior		, 0,00 C
02/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line 02/12 1799 12045-6 PM COREAU -SNA	551,799.000.012,045	1.332,16 C
02/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line 02/12 1799 51554-X PREF MUNICIPAL	551.799.000.051.554	1.332,16 C
02/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799,000.055.336	1.332,16 D
02/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	1.332,16 D 0,00 C
03/12/2014	1799	99015	02/12 1799 55336-0 PREF M COREAU 870 Transferência on line 03/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	15.704,65 C
03/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 03/12 1799 55338-0 PREF M COREAU	551,799,000,055,336	12.064,44 D
03/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.055.336	3.640,21 D 0,00 C
04/40/0044	0000	4 40 40	03/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	4 000 070	0.00.0
04/12/2014	0000		855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,02 C
04/12/2014	0000		229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	0,02 D) 0,00 C
10/12/2014	1799		870 Transferência on line 10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	29.960,90 C
10/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 10/12 0085 58987-X FRATELLI A C A	550,085,000,058,987	1,120,00 D ⁷
10/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	9.624,49 D
10/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551,799.000,055.336	7,673,75 D
10/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 10/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI	552.285.000.023.014	2.500,00 D
10/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 10/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI	552,285.000,023.014	2.500,00 D
10/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 10/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L	553,140,000,022,657	1.800,00 D
10/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 10/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	4.742,66 D 0,00 C
16/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line 16/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551,799,000,014,751	1.855,00 C
16/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 16/12 2108 5123-3 J. WILLAN DA S	552, 108. 000, 005, 123	1.855,00 D 0,00 C
19/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line 19/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551,799,000,005,513	14.911,46 C
19/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line 19/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA	551.799.000.010.779	17.530,24 C
19/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 19/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA	551.799.000.012.352	10,86 D
19/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 19/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	8.957,34 D
19/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 19/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	551.799.000.014.751	8.084,29 D
19/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line 19/12 1799 20000-X CDC CONSIGNACA	551.799,000.020.000	477,75 D
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	5.136,04 D
19/12/2014	0000	13105	GPS- Ident.: 7598618000144 - 13/2014 196 INSS Arrecadação	121.902	9,775,42 D 0,00 C
22/12/2014	1799	99015	GPS- Ident.: 7598618000144 - 11/2014 870 Transferência on line	551.799.000.014.751	4.000,00 C
22/12/2014	1799	99015	22/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU 470 Transferência on line 22/12 1709 17130 5 FRANCISCA MARI	551.799.000.017.139	3.000,00 D
22/12/2014	1799	99015	22/12 1799 17139-5 FRANCISCA MARI 470 Transferência on line	551.799.000.017.139	1.000,00 D 0,00 C
23/12/2014	1799	99015	22/12 1799 17139-5 FRANCISCA MARI 870 Transferência on line	551.799.000.014.751	1.600,00 C
00/40/0044	0000	40:05	23/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU	400.004	9E0 00 D
23/12/2014	0000		166 Emissão de DOC	122.301	850,00 D
23/12/2014	0000		166 Emissão de DOC	122.302	750,00 D / 0,00 C
29/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.010.779	2.500,00 C

29/12 1799 10779-4 PM COREAU COTA

) 		/
29/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	552.285.000.023.014	2.500,00 D 0,00 C
			29/12 2285 23014-6 IZABELA CRISTI		,
30/12/2014	1799	99015	870 Transferência on line	551.799.000.005.513	441,99 C
			30/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA		
30/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.012.352	21,72 D ⁷
			30/12 1799 12352-8 S S P MUNICIPA		1
30/12/2014	1799	99015	470 Transferência on line	551.799.000.014.751	420,27 D 0,00 C
			30/12 1799 14751-6 P. M. C. TRIBU		
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
			į		

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2015 R\$ 23,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210007
13/01/2015 16:29:17

Agência	1799-X						
Agência Conta		REF MUNICIPAL	DE COREAU				
Mês/ano referê		RO/2014	DECORLAG		†		
Mes/and refere	SICIA DEZENIE	SKU/2014					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS	PUBLICO SUP	REMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006612		
04/12/2014	RESGATE	0,02			0,006612	2,800218679	
	Aplicação 12/11/2014	0,02			0,006612		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	0,02					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	0,02					
RENDIMENTO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0,00					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO		0,00					
SALDO ATUA	L=	0,00					
Valor da Co	ta				:		
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilida	de						
No mês	0,6041						
No ano	6,4619						
Últimos 12 me	ses 6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210012 13/01/2015 16:31:11

Cliente

Agência 1799-X

Conta Mês/ano referência 10847-2 PCOREAUFMASPBT

DEZEMBRO/2014

•	S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PI	JBLICO :	SUPREMO

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014 SALDO ANTERIOR	303,44			108,475401		
31/12/2014 SALDO ATUAL	305,27			108,475401		108,475401
Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR	303,44					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83					
SALDO ATUAL =	305,27					
Valor da Cota						

28/11/2014

2,797304670 31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



31/12/2014

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210013 13/01/2015 16:31:56

Cliente							
Agência	1799-X						
Conta	13780-4 PN	IC - DEFESA	CIVIL				
Mês/ano referê	ncia DEZEMBR	0/2014					
S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS P	UBLICO SUF	REMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,22			1,510292		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,25			1,510292		1,510292
Resumo do i	mês						
SALDO ANTER	RIOR	4,22					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00			an industrial to		
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,03					
IMPOSTO DE I	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,03					
SALDO ATUAL	.=	4,25					
Valor da Cot	a						
28/11/2014	2,797304670				····		

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

2,814204259

0,6041

6,4619

6,4619



A33G131607241210016 13/01/2015 16:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente Período do extrato 15425-3 PCOREAUFMASIGDBF

nto 12/2014

Lançamentos			 <u> </u>		
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior	Í		0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.410	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.412	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551,799.000.016.422	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.490	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551,799.000.016.492	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.502	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.504	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551,799,000.016,514	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.650	629,88 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.668,92 C	0.00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.074.000.065	9.958,84 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.958,84 D	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.039.550	7.750,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.750,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0, 0 0 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210014 13/01/2015 16:32:44

Official	
Agência	1799-X
Conta Mês/ano referência	15425-3 PCOREAUFMASIGDBF DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNP	JS PUBLIC	O SUPREMO
-------------------------	-----------	-----------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014		21.236,49	valor itti rej. domp.	Valor 101	7.591,767913	10.0.00	ouldo ootas
09/12/2014	RESGATE	5.668,92		4	2.022,768468	2,802555058	5.568,999445
	Aplicação 16/10/2014	1,949,19			695,503499		
	Aplicação 12/11/2014	3.719,73			1.327,264969		
11/12/2014	APLICAÇÃO	9.958,84			3.551,587217	2,804053340	9.120,586662
19/12/2014	RESGATE	7.750,00			2.759,269083	2,808714832	6.361,317579
	Aplicação 12/11/2014	7.750,00			2.759,269083		,
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.902,05			6.361,317579		6.361,317579
Resumo do	mês				Lin Arma Ama		
SALDO ANTE	ERIOR	21.236,49					
APLICAÇÕES	S (+)	9.958,84					
RESGATES (·-)	13.418,92			:		
RENDIMENT	O BRUTO (+)	125,64					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	125,64					
SALDO ATUA	/L =	17.902,05			:		

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210019 13/01/2015 16:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

Conta corrente Período do extrato

15426-1 PCOREAUFMASIGD-SUAS

12/2014

Dt. movimento	Ot. balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.017.492	440,00 D	
04/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
08/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000,012,328	300,00 D	
08/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

S Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210018 13/01/2015 16:34:17

Cliente

Agência 1799-X

Conta Mês/ano referência 15426-1 PCOREAUFMASIGD-SUAS

DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.873,41	• •		1.742,181181		
04/12/2014	RESGATE	440,00			157,130585	2,800218679	1.585,050596
	Aplicação 28/07/2014	192,87			68,877644		
	Aplicação 10/11/2014	247,13			88,252941		
08/12/2014	RESGATE	300,00			107,075028	2,801773716	1.477,975568
	Aplicação 10/11/2014	300,00			107,075028		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.159,33			1.477,975568		1.477,975568
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	4.873,41					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-)	740,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	25,92					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	25,92					
SALDO ATUA	A =	4.159,33					

Valor da Cota

28/11/2014

2,797304670

31/12/2014 2,814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210021 13/01/2015 16:35:20

Cliente

8

1799-X Agência

Conta Mês/ano referência 15427-X PCOREAUFMASPBVII

DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO -	CNPJS F	OBLICO	SUPREMO

Data 28/11/2014	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 64.64	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 23,108187	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ATUAL	65,03			23,108187		23,108187
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	64,64					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,39					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,39					
SALDO ATUA	L=	65,03					
Valor da Co	ta						

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Soverno Governo

Extrato conta corrente

A33G131607241210023 13/01/2015 16:36:31

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente 1799-X

15429-6 PCOREAUFMASPVMC

Período do extrato 12/2014

Dt. movimento Dt. b	alancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014	Saldo Anterior			0,00 0
09/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.012.010	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.016.454	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.016.469	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.016.605	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	555.663.000,006.346	314,94 D	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.574,70 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210022 13/01/2015 16:36:10

Cliente

Agência

1799-X

Conta Mês/ano referência 15429-6 PCOREAUFMASPVMC

DEZEMBRO/2014

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS PU	BLICO S	UPREMO

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS PU	IBLICO SUPRI	EMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.920,82			1,759,129883		
09/12/2014	RESGATE	1.574,70			561,880130	2,802555058	1.197,249753
	Aplicação 16/12/2013	1.574,70			561,880130		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.369,31			1.197,249753		1.197,249753
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	4.920,82					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00		í			
RESGATES (-)	1,574,70					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	23,19					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00		}			
RENDIMENT	O LÍQUIDO	23, 19					
SALDO ATUA	AL =	3.369,31					
Valor da Co	ota						
28/11/2014	2,797304670						

31/12/2014

2,814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33K211800496729006 21/01/2015 18:14:03

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente Periodo do extrato 15438-5 PCOREAUFMASPBFI

12/2014

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	551.799,000.055.336	12. 41 0, 0 3 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.410,03 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	550.085.000.052.759	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.007.105	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.009.103	967,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551,799,000.016,366	1.000,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.390	800,00 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551,799,000,016,510	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.016.526	629,88 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	551,799,000,016,595	629,88 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.901	46,86 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.902	83,99 D	
09/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.903	88,88 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.136,13 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.017.544	1.507,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.507,00 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	551.799.000.010.041	954,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	954, 0 0 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210024 13/01/2015 16:37:04

Cliente

Agência

1799-X 15438-5 PCOREAUFMASPBFI Conta

DEZEMBRO/2014 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - 1	CNPJS PUBLICO	SUPREMO
-----------------------	---------------	---------

Saldo cotas	Valor cota	Quantidade cotas	Valor IOF	Valor IR Prej. Comp.	Valor	Histórico	Data
		9.636,630290	1		26.956,59	SALDO ANTERIOR	28/11/2014
5.203,705002	2,799512555	4.432,925288			12.410,03	RESGATE	03/12/2014
		98,908543	i		276,90	Aplicação 24/09/2014	
		4.334,016745			12.133,13	Aplicação 12/11/2014	
3.014,227945	2,802555058	2.189,477057			6.136,13	RESGATE	09/12/2014
		2.189,477057			6.136,13	Aplicação 12/11/2014	
2.477,683621	2,808714832	536,544324			1.507,00	RESGATE	19/12/2014
		536,544324			1.507,00	Aplicação 12/11/2014	
2.138,498807	2,812625921	339,184814			954,00	RESGATE	29/12/2014
		339,184814	Property		954,00	Aplicação 12/11/2014	
2.138,498807		2.138,498807	7		6.018,17	SALDO ATUAL	31/12/2014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.956.59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.007,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,74
SALDO ATUAL =	6.018,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIÁR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210026 13/01/2015 16:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X

15583-7 FMAS-PAIF ESTADO Conta corrente

12/2014 Período do extrato

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saido
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.987.294	3.150,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210028 13/01/2015 16:38:49

Cliente

No ano Últimos 12 meses

Agência 1799-X

Conta 15583-7 FMAS-PAIF ESTADO Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO	SUPREMO - CNPJS P	UBLICO SUPF	REMO				
Data 28/11/2014	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 48.303,59	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 17.267,903754	Valor cota	Saldo cotas
22/12/2014	APLICAÇÃO	3.150,00			1,121,193112	2,809507092	18.389,096866
31/12/2014	SALDO ATUAL	51.750,67			18.389,096866		18.389,096866
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	48.303,5	9				
APLICAÇÕES	S (+)	3.150,00	1				
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	297,08					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	297,08					
SALDO ATUA	L =	51.750,6	7 <				
Valor da Co	ta				i		
28/11/2014	2,797304670						
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilida	de						
No mês	0,6041						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,4619

6,4619



A33G131607241210030 13/01/2015 16:39:42

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente 1799-X

15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS

Período do extrato 12/2014

ı	La	nç	an	ne	ni	to	S

Dt. movimento	Dt. balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014	Saldo Anterior	į		0,00 C
12/12/2014	+ DOC Crédito em Conta	12.767	1,050,00 C	1.050,00 C
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C
		Į.		

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210029 13/01/2015 16:39:22

Cliente

n citte

Agência 1799-X

Conta Mês/ano referência 15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS

3.168,36 /

DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico	Valor Va	lor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014 SALDO ANTERIOR	2.102,43			751,593014		
15/12/2014 APLICAÇÃO	1.050,00			374,251109	2,805602905	1.125,844123
31/12/2014 SALDO ATUAL	3.168,36			1.125,844123		1.125,844123
Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR	2.102,43					
APLICAÇÕES (+)	1.050,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,93					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,93					

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

 No mês
 0,6041

 No ano
 6,4619

 Últimos 12 meses
 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G131607241210031 13/01/2015 16:40:11

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X Conta corrente 15782-1

15782-1 PCOREAUFMASPFMC

Período do extrato 12/2014

Dt. movimento Dt. bala	ancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014	Saldo Anterior			7.422,55 C
03/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.055.336	4.438,62 D	
03/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.301	198,75 D	2.785,18 C
09/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.013.182	650, 0 0 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551.799.0 00 .016.479	629,88 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.016.519	629,88 D	
09/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.901	85,46 D	
09/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.902	263,44 D	
09/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.903	151,40 D	
09/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.904	56,85 D	318,27 C
31/12/2014	SALDO			318,27 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210032 13/01/2015 16:40:38

CI	iei	1te

Agência 1799-X

15782-1 PCOREAUFMASPFMC Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUP	'REMO - I	CNPJS P	UBLICO S	SUPREMO

o Valor				Valor noto	Saido cotas
LUTEDIOD 4.50		Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saluo Cotas
ANTERIOR 1,56			0,558134		
ATUAL 1,57			0,558134		0,558134
1,56					
0,00			1		
0,00					
+) 0,01					
0,00					
0,00					
0,01			1		
1,57					
-	1,57 1,56 0,00 0,00 (+) 0,01 0,00 0,00 0,00	1,56 0,00 0,00 0,00 +) 0,01) 0,00 0,00 0,00	1,56 0,00 0,00 0,00 +) 0,01) 0,00 0,00 0,00	1,56 0,00 0,00 0,00 +) 0,01) 0,00 0,00 0,00	1,56 0,00 0,00 0,00 +) 0,01) 0,00 0,00 0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33G131607241210036 13/01/2015 16:42:40

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente 1799-X

16798-3 PCOREAUFMASSCFV

Período do extrato 12/2014

	····			
Lançamentos Dt. movimento		Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014	Saldo Anterior	Documento	Valor III	0,00 C
02/12/2014	+ Transferido para Poupança	551,799,510,006,575	997,50 D	,
02/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	997,50 C	0,00 C
09/12/2014	+ Transferência on line	550,085,000,067,394	314,94 D	-,
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000,006,285	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferencia on line	551,799,000,006,920	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000,007,719	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000.011,469	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000,013,774	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000.013.930	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000.015.736	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000,016,480	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000.016,488	348,00 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000,016,530	348,00 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000.016,532	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000,016,534	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000,016,536	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000.016.538	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799,000,016,626	314,94 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551,799.000.016.718	400,00 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.017.332	629.88 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	555.663.000.006.827	314,94 D	
09/12/2014	Emissão de DOC	120.901	724,00 D	
09/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.902	122,51 D	
09/12/2014	+ Pgto conta água	120.903	61,92 D	
09/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.904	58,88 D	
09/12/2014	+ Pagamento conta luz	120,905	43,39 D	
09/12/2014	+ Pagamento conta luz	120,906	47,67 D	
09/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.907	139,07 D	
09/12/2014	+ Pagamento conta luz	120.908	47,17 D	
09/12/2014	+ Pgto conta água	120,909	68,59 D	
09/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.910	125,87 D	
09/12/2014	+ Pagto conta telefone	120.911	121,22 D	
09/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863,430,900,040,359	7,80 D	
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.018, 07 C	0,00 C
16/12/2014	+ Transferido para Poupança	551.799.510.006.575	997,50 D	-,-
16/12/2014	+ Transferido para Poupança	551,799.510.006.575	997,50 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.995,00 C	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	551.799.000.017.139	3.900,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
31/12/2014	SALDO		·	0,00 C
·•				

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A33G131607241210035 13/01/2015 16:42:02

Cliente

Agência 1799-X

Conta 16798-3 PCOREAUFMASSCFV

DEZEMBRO/2014 Mês/ano referência

S PUBLICO	SUPREMO -	CNPJS F	UBLI	CO	SUF	REMO	כ

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	182.031,99	• •		65.074,064675		
02/12/2014	RESGATE	997,50			356,404661	2,798784946	64.717,660014
	Aplicação 08/01/2014	997,50			356,404661		
09/12/2014	RESGATE	8.018,07			2.860,985720	2,802555058	61.856,674294
	Aplicação 08/01/2014	8.018,07			2.860,985720		
16/12/2014	RESGATE	1.995,00			710,879571	2,806382519	61.145,794723
	Aplicação 08/01/2014	1.995,00			710,879571		
22/12/2014	RESGATE	3.900,00			1.388,143853	2,809507092	59.757,650870
	Aplicação 08/01/2014	3.900,00			1.388,143853		
31/12/2014	SALDO ATUAL	168,170,24			59,757,650870		59.757,650870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 182.031,99 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 14.910,57 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.048,82 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.048,82 SALDO ATUAL = 168.170,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Correntista Nome					CNPJ	% Posição	* Data da emissão
PCOREAUFMASBPC					14 311 028/0001 54		
Agência (prefixo/dv)	SS	Conta n° / dv		Data da abertura	100000000000000000000000000000000000000	Dezembro / 2014	22.01.2015
1799-X	9	17.022-4		02.10.2013			
Data contábil Data lançamento	into		Histórico	Lote Ban	Lote Banca Origem Documento	eento Valor - R\$	Satdo -R\$
30.10.2014	М	Saldo anterior					
			*	* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA 🔹 * *	/IMENTADA * * *		1.400,00 C

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1799 - X COREAU Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO	Conta: 17. Valor Docume:	a: 17.022 - 4 PCOREA	PCOREAUFMASBPC	CNPJ: 14.311.028) CNPJ: 14.311.028) Quantidade cota Saldo	311.028	.
31/12/2014 Saldo atual	2.123,48			• =		. Market St.
	•				754,558649	



Extrato conta corrente

A33K211800496729009 21/01/2015 18:25:42

Cliente - Conta atual

Agência

1799-X

Conta corrente Período do extrato 17347-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

12/2014

Lançamentos

Saldo Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R\$ 7.500,00 C 26/11/2014 Saldo Anterior 7.500,00 C 31/12/2014 SALDO

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

0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Últimos 12 meses

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131607241210040 13/01/2015 16:44:34

Cliente

Agência 1799-X

Conta 17347-9 FUNDO M A SOCIAL COREAU

Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.961,79		i	1.773,775358		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.991,77		1	1.773,775358		1.773,775358
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	4.961,79					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00		ł			
RESGATES (-	-)	0,00					
RENDIMENTO	D BRUTO (+)	29,98					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO) LÍQUIDO	29,98					
SALDO ATUA	L =	4.991,77					
Valor da Co	ta				·		
28/11/2014	2,797304670			<u></u>			
31/12/2014	2,814204259						
Rentabilida	de						
No mês	0,6041						
No ano	6,4619						

Transação efetuada com sucesso por: J8125454 BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

6,4619

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

> 12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1992



ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ GABINETE DA PREFEITA

Portaria nº 065/2013/Gab.Exec., de 18 de abril de 2013.

Nomeia comissão permanente de licitação e dá outras providências.

A Senhora Érika Frota Monte Coelho Cristino, Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município, e com a Lei de Organização Administrativa vigente,

RESOLVE:

- Art. 1.º Nomear para exercer os respectivos cargos na Comissão Permanente de Licitação, os (as) senhores (as), com todas as prerrogativas inerentes a função:
 - a) ANTÔNIO TABOSA DE ALBUQUERQUE, estudante universitário, CPF nº 895.488.093-20, no cargo de Presidente;
 - b) FRANCISCO ANTÔNIO ARAÚJO, servidor público municipal, lotado na Secretária de Infraestrutura, CPF nº 978.922.703-53, como membro;
 - e) ANTÔNIA CRISTINA XIMENES DE SOUZA, servidora pública municipal, lotada na Secretaria de Educação, CPF nº 033.307.663-01.

Art. 2º. Revoga-se as disposições em contrario, em especial a Portaria 003/2013/Gab. Exec./Munic. Coreaú/Gab.Adm.Fin., de 02/01/2013.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, Estado do Ceará, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e treze. 143º aniversário de Emancipação Político - Administrativa.

Érika Frota Monte/Coelho Cristino Prefeita Municipal

Maria José Cordeiro Carlos

Secretária de Administração e Finanças

Prefeitura de Coreaú. CNPJ/MF n° 07.598.618/0001-44. Av. Dom José, n° 55, bairro Centro, Coreaú-CE, CEP 62.160-000. Fone: (88) 3645-1258.



ESTADO DO CEARÁ MUNICÍPIO DE COREAÚ

Portaria nº 0018/2014/Gab.Exec./Sec.Adm.Fin.

Referência: ATO DE NOMEAÇÃO Nº. 0018/2014 DE 22/04/2014

A Senhora Érika Frota Monte Coelho Cristino, Preseita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município;

RESOLVE

Art. 1º. Nomear para compor a Comissão de Licitação do Município de Coreaú para o período de 12 (doze) meses, competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao procedimento e julgamento das licitações, inclusive na modalidade de Pregão, os senhores:

- Francisco Antônio Araújo, CPF n° 978.922.703-53, matricula n° 2234, para o cargo de presidente;
- Gerrio dos Santos Barbosa, CPF n° 041.554.513-79, matricula n° 4653, como membro;
- Antonia Cristina Ximenes de Souza, CPF n° 033.307.663-01, matricula n° 4105, como membro;
- Art. 2º. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de Pregoeiro, sendo equipe de apoio composta pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.
- Art. 3°. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais por qualquer membro nomeado.

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Prefeitura Municipal de Coreaú, Estado do Ceará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze.

Érika Frota Monte Coelho Cristino Prefeita Municipal.

Maria José Cordeiro Carlos Secretária de Administração e Finanças.



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

UNIDADES ORÇAMENTARIA QUE COMPÕE A UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12 01. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12 02. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11) I.N. TCM 03/13



I.N. N° 03 / 13 MODELO 11

Município: COREAU

Exercício: 2014

Período: 01/01/2014 a

31/12/2014

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orç.: 02 01 - 03 01 - 04 01 - 05 01 - 06 01 - 07 01 - 08 01 - 09.01

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento
MARIA JOSE CORDEIRO
CARLOS
Matrícula: 4249

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL
Assinatura:

Tesoureiro		Contador		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	BENEDITO ALBUQUERQUE DE AGUIAR	Nome:	Manoel Tomas de Aquino Neto	Nome:	MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS
Mat;	4244	C.R.C:	13434/0-2	Mat.	4249



DECLARAÇÃO

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

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

COREAU - CE, 31 de DEZEMBRO de 2014.

Mouris foré Cordino Carlos MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Gestora:

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

I.N. TCM 03/13 Art. 9°.

I.N. TCM 03/13 Art. 9°.

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2014 (01/01/2014 a 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13, art. 9º, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não houve alteração nas normas que regulam o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**

Coreaú - CE, 31 de dezembro de 2014.

Morio Posé Conditional MARIA JOSÉ CORDEIRO CARLOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

I.N. TCM 03/13 Art. 9°.

III - RELATÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Período da Gestão: 01/01/2014 a 31/04/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2014 (01/01/2014 à 31/12/2014)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13, art. 9º, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do Município de COREAU, prestou contas na junto aos conselhos Municipais e, conforme as legislações vigentes.

Declaro ainda que os Conselhos não apresentaram relatório e nem se manifestaram sobre as prestações de contas relativas ao exercício de 2014 até a presente data, visto que ainda há prazo para tal ação.

COREAU - CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DO CEARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 01/06/2015 17:54

Protocolo nº 102955/15

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão

Município: COREAU

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidades Orçamentárias: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Exercício: 2014

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

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA JOSE CORDEIRO CARLOS

CPF: 381.140.033-91

Endereço para correspondência: RUA: RUA SILVANA PARQUE SILVANA SOBRAL-CE

Tel. Fixo: (88) 9340-5023 Tel. Celular: (88) 9340-5023

Email: MAZECORDEIRO@GMAIL.COM
Email alternativo: PUBLICONT@HOTMAIL.COM

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL

CRC-CE: 480

CNPJ: 03.336.304/0001-12

Endereço para correspondência: AVENIDA DOM LUIS Nº 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE

Tel. Fixo: (85) 3261-4461 Tel. Celular: (85) 8509-5056

Email: PUBLICONT@HOTMAIL.COM

Email alternativo: AQUINONETO@HOTMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.782.361,81

Valor da despesa liquidada: R\$ 1.752.891,71 Valor da despesa pago: R\$ 1.588.212,26

Documentos anexados (total arquivos: 14):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO XII - Assinado.pdf - Art. 60 Inciso XII, I.N. 03-2013 ART. 9°-II - Assinado.pdf - Art. 90 Inciso II, I.N. 03-2013 ART. 9°-III - Assinado.pdf - Art. 90 Inciso III, I.N. 03-2013