

FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2018**

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



INDICE

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

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos e Saldos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8**

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Coreau, 11 de abril de 2019.

Of. Nº 20190411-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** atinente ao exercício financeiro **2018**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,



CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
Secretária do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania
CPF: 414.052.183-04

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.

e



Portaria nº 001/2017 de 02 de janeiro de 2017.

Nomeia **CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES**, para o cargo comissionado de Secretária de Assistência Social.

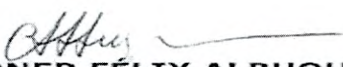
O **PREFEITO DE COREAÚ, ESTADO DO CEARÁ, Carlos Roner Felix Albuquerque**, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Orgânica do Município e Legislação correlata.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES** para cargo comissionado de Secretária de Assistência Social, com todas as prerrogativas e atribuições inerentes ao cargo, inclusive o ordenamento de despesas.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, Estado do Ceara, ao segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.


CARLOS RONER FÉLIX ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

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

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





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

Prefeitura Municipal de: **COREAU**

Exercício: **2018**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 12.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Nome do Servidor (Gestor): CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES			
Cargo/Função: Secretária de Assistência Social		CPF: 414.052.183-04	
Matrícula: 1641		Período da Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 2017020126	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2017
Endereço Residencial: Rua Francisco Napoleão Ximenes			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Coreau			
UF: CE		CEP: 62.160-000	
Elaborado por: CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES		Período da Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 2017020126	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudio Regis P. Albuquerque

MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes

MAT.: 1641

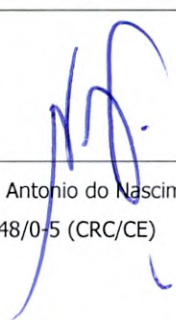


Município: COREAU	Mês/Ano: 12/2018
Órgão: 12-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade orçamentária: 01- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

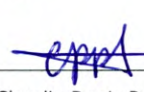
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município:	Exercício:	
COREAÚ	2018	
Empresa:	Contador:	
MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ:	CPF:	CRC:
86.701.430/0001-56	360.887.573-53	010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:	
RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone:	Telefone Fixo e Celular:	
(85) 3223.6400	(85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email:	Email:	
<u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	<u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: 
NOME: Claudio Regis P. Albuquerque
MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes
MAT.: 1641

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

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

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)





PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	--------------------	-----------------------

Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

Ingressos

Receitas Derivadas e Originárias	3.881.379,60	3.564.617,40
Transferências Correntes Recebidas	10.618,17	16.562,11
Outros Ingressos Operacionais	705.125,68	963.904,83
	3.165.635,75	2.584.150,46

Desembolsos

Pessoal e Demais Despesas	4.189.127,11	3.069.543,00
Juros e Encargos da Dívida	2.195.995,86	1.282.135,79
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	1.993.131,25	1.787.407,21

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)

-307.747,51 495.074,40

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos

Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00

Desembolsos

Aquisição de Ativo Não Circulante	134.991,15	15.171,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	134.991,15	15.171,90
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)

-134.991,15 -15.171,90

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-442.738,66	479.902,50
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	652.604,44	172.701,94
Caixa e Equivalente de Caixa Final	209.865,78	652.604,44

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.618,17	16.562,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.618,17	16.562,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	963.904,83
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	920.854,83
Intragovernamentais	0,00	43.050,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	705.125,68	0,00
Total das Transferências Recebidas	705.125,68	963.904,83
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Assistência Social	2.195.995,86	1.282.135,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.195.995,86	1.282.135,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-307.747,51
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-134.991,15
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL...:	R\$	-442.738,66
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	652.604,44
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	209.865,78

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanco Orçamentário

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes		2.013.400,00	2.013.400,00	715.743,85	-1.297.656,15		
Receita Patrimonial		175.000,00	175.000,00	10.618,17	-164.381,83		
Valores Mobiliários		175.000,00	175.000,00	10.618,17	-164.381,83		
Transferências Correntes		1.838.400,00	1.838.400,00	705.125,68	-1.133.274,32		
Transferências da União e de suas Entidades		1.838.400,00	1.838.400,00	654.725,68	-1.183.674,32		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	50.400,00	50.400,00		
Subtotal das Receitas (I)		2.013.400,00	2.013.400,00	715.743,85	-1.297.656,15		
Refinanciamento (II)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		2.013.400,00	2.013.400,00	715.743,85	-1.297.656,15		
Déficit (IV)				1.712.264,04			
Total (V) = (III + IV)		2.013.400,00	2.013.400,00	2.428.007,89	414.607,89		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		2.788.400,00	3.321.031,73	2.293.016,74	2.274.927,82	2.195.995,86	1.028.014,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.110.300,00	1.181.628,50	992.543,27	992.543,27	954.543,24	189.085,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.678.100,00	2.139.403,23	1.300.473,47	1.282.384,55	1.241.452,62	838.929,76
DESPESAS DE CAPITAL		1.160.100,00	346.560,00	134.991,15	134.991,15	134.991,15	211.568,85
INVESTIMENTOS		1.080.100,00	328.210,00	134.991,15	134.991,15	134.991,15	193.218,85
INVERSÕES FINANCEIRAS		80.000,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00
Subtotal das Despesas (VI)		3.948.500,00	3.667.591,73	2.428.007,89	2.409.918,97	2.330.987,01	1.239.583,84
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		3.948.500,00	3.667.591,73	2.428.007,89	2.409.918,97	2.330.987,01	1.239.583,84
Superávit (IX)				0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanco Orçamentário

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias						
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Total (X) = (VIII + IX)	3.948.500,00	3.667.591,73	2.428.007,89	2.409.918,97	2.330.987,01	1.239.583,84
Restos a Pagar Não Processados						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.954,52	6.395,50	6.395,50	0,00	6.559,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.954,52	6.395,50	6.395,50	0,00	6.559,02
Total	0,00	12.954,52	6.395,50	6.395,50	0,00	6.559,02
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	75.604,07	67.461,85	60.557,90	1.330,23	81.177,79	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.300,68	0,30	0,00	0,00	13.300,98	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.303,39	67.461,55	60.557,90	1.330,23	67.876,81	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.436,00	9.436,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	9.436,00	9.436,00	0,00	0,00	
Total	75.604,07	76.897,85	69.993,90	1.330,23	81.177,79	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanco Orçamentário

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanco Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanco Orçamentário

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 715.743,85 (SETECENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 35,55% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 66,20% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.948.500,00	3.667.591,73	2.428.007,89	2.409.918,97	2.330.987,01	1.239.583,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanço Orçamentário

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Balanco Financeiro

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	715.743,85	980.466,94	Despesa Orçamentária (VI)	2.428.007,89	1.387.160,06
Ordinaria	247.671,99	119.050,00	Ordinaria	1.295.657,90	907.582,93
Vinculada	468.071,86	861.416,94	Vinculada	1.132.349,99	479.577,13
Recursos Vinculados da Administração Indireta	0,00	16.562,11	Recursos Vinculados da Administração Indireta	0,00	2.786,43
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab. Interesse Social - FNHIS	138.603,00	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	1.106.056,70	476.090,70
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	62.108,60	803.265,71	Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	20.922,49	0,00
Transferência de Recursos Fundo Estadual Assist. Social FEAS	267.360,26	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	700,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	41.589,12	Transferências de Convênios - União/Outros	5.370,80	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.035.945,27	2.423.676,33	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.781.501,92	1.635.762,66
Fundo Municipal de Assistência Social	1.235.060,56	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	456.875,85	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS	0,00	620.452,09	Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS	0,00	861.707,41
Secretaria de Assistência Social	0,00	1.803.224,24	Secretaria de Assistência Social	0,00	774.055,25
Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania	1.800.884,71	0,00	Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania	1.324.626,07	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	226.711,36	250.326,50	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	211.629,33	151.644,55
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	31,23	1.025,10	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	11.080,12
Contribuicao Previdenciaria - INSS	80.970,10	79.130,77	Contribuicao Previdenciaria - INSS	89.869,49	83.300,82
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	10.024,74	9.056,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,53	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	18.088,92	12.954,52	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	6.379,38	11.325,96
Empenhado a Pagar Processado	78.931,96	76.897,85	FALTAS	1.347,86	981,67
FALTAS	1.347,86	972,00	IRRF	7.407,09	22.063,12
IRRF	7.407,09	7.672,83	ISS	3.575,04	12.510,35
ISS	3.575,04	4.612,00	PENSAO ALIMENTICIA	215,51	215,51
PENSAO ALIMENTICIA	215,51	215,51	Restos a Pagar 2017	76.389,40	0,00
SINDEMC	177,21	199,51	SINDEMC	148,33	185,46
Salario Familia	10.745,70	24.889,77	Salario Familia	10.745,70	6.233,54
Salario Maternidade	15.196,00	32.700,64	Salario Maternidade	15.196,00	3.748,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	652.604,44	172.701,94	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	209.865,78	652.604,44
Caixa e Equivalente de Caixa	488,77	13,56	Caixa e Equivalente de Caixa	1.574,14	488,77
B.B 6.105-0 (F. M. ASSIST. SOCIAL)	46.885,17	12.606,36	B.B 6.105-0 (F. M. ASSIST. SOCIAL)	10.894,70	46.885,17
B.B 15.583-7 (PMC/PAIF ESTADUAL)	2.440,29	67,23	B.B 15.583-7 (PMC/PAIF ESTADUAL)	12.639,06	2.440,29
B.B 15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS)			B.B 15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Balanço Financeiro

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 18.251-6 (COR -BPC ESCOLA)	5.218,20	6.035,45	B.B 18.251-6 (COR -BPC ESCOLA)	547,69	5.218,20
B.B 18.253-2 (COREAU UBL GBF FNAS)	89.857,12	75.929,74	B.B 18.253-2 (COREAU UBL GBF FNAS)	6.260,35	89.857,12
B.B 18.255-9 (FNAS/IGD-SUAS)	67.443,21	0,00	B.B 18.255-9 (FNAS/IGD-SUAS)	15.430,91	67.443,21
B.B 18.256-7 (COREAU-UBLPSMC)	45.698,81	1.511,91	B.B 18.256-7 (COREAU-UBLPSMC)	0,00	45.698,81
B.B 18.258-3 (COREAU-UBL PSB FNAS)	346.762,19	76.537,69	B.B 18.258-3 (COREAU-UBL PSB FNAS)	48.011,57	346.762,19
B.B 18.881-6 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	47.810,68	0,00	B.B 18.881-6 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	78.410,34	47.810,68
			B.B 19.532-4 (FNAS - BLAF)	11.565,34	0,00
			B.B 19.586-3 (COREAUBL MAC FNAS)	24.531,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	4.631.004,92	3.827.171,71	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.631.004,92	3.827.171,71

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Balanco Financeiro

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanco Financeiro

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 715.743,85 (SETECENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanco Financeiro

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias
Receitas Correntes	715.743,85	Assistência Social
Receita Patrimonial	10.618,17	
Transferências Correntes	705.125,68	
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	715.743,85	Despesa Total
		2.428.007,89

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Balanco Patrimonial

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	291.151,49	687.228,68	PASSIVO CIRCULANTE	201.504,42	199.446,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.885,78	652.604,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	40.001,50	2.001,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	209.885,78	652.604,44	PESSOAL A PAGAR	40.001,50	2.001,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	209.885,78	652.604,44	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.001,50	2.001,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	209.885,78	652.604,44	PESSOAL A PAGAR	40.001,50	2.001,47
Banco do Brasil	209.885,78	652.604,44	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	40.001,50	2.001,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.624,24	34.624,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.108,25	150.500,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.624,24	34.624,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.108,25	150.500,45
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	34.624,24	34.624,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	120.108,25	150.500,45
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	1.000,00	1.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	120.108,25	150.500,45
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	14.390,29	14.390,29	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	120.108,25	150.500,45
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,67	9,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.394,67	46.944,12
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	8.178,35	8.178,35	VALORES RESTITUIVEIS	41.394,67	46.944,12
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	622,50	622,50	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.394,67	46.944,12
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	10.000,00	10.000,00	CONSIGNAÇÕES	9.002,03	14.551,48
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	355,53	355,53	INSS	305,28	9.204,67
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	67,90	67,90	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	38,74	38,74
ESTOQUES	46.661,47	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	313,30	253,19
ALMOXARIFADO	46.661,47	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.344,71	5.054,88
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.661,47	0,00	Créditos a Regularizar - Salário Família	5.000,00	5.000,00
ALMOXARIFADO GERAL	46.661,47	0,00	Créditos a Regularizar - Salário Maternidade	27.392,64	27.392,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	462.643,06	327.651,91	Total do Passivo	201.504,42	199.446,04
IMOBILIZADO	462.643,06	327.651,91	Patrimônio Líquido		
BENS MOVEIS	432.423,90	297.432,75	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	432.423,90	297.432,75	RESULTADOS ACUMULADOS	552.290,13	815.434,55
DEMAIS BENS IMÓVEIS	432.423,90	297.432,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	552.290,13	815.434,55
OUTROS BENS IMÓVEIS	432.423,90	297.432,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	552.290,13	815.434,55
BENS IMÓVEIS	30.219,16	30.219,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-263.144,42	509.396,18
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.219,16	30.219,16	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.434,55	306.038,37
DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.219,16	30.219,16	Total do Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS IMÓVEIS	30.219,16	30.219,16	Total		
Total		1.014.880,59	Total		
		753.794,55	1.014.880,59		

Ativo Financeiro	291.151,49	687.228,68	Passivo Financeiro	201.504,42	199.446,04
------------------	------------	------------	--------------------	------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Balanco Patrimonial

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Permanente	462.643,06	327.651,91	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				552.290,13	815.434,55

Compensações

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanco Patrimonial

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanco Patrimonial

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 462.643,06 (QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	297.432,75	134.991,15	0,00	0,00	432.423,90
BENS IMÓVEIS	30.219,16	0,00	0,00	0,00	30.219,16
TOTAL	327.651,91	134.991,15	0,00	0,00	462.643,06

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Balanco Patrimonial

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 40.001,50 (QUARENTA MIL UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 120.108,25 (CENTO E VINTE MIL CENTO E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 41.394,67 (QUARENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 552.290,13 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E TREZE CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balanco Patrimonial

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES

SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Variações Patrimoniais

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.799.680,82	3.494.756,48	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.062.825,24	2.985.360,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.618,17	16.562,11	PESSOAL E ENCARGOS	992.543,27	780.128,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.618,17	16.562,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	890.393,74	772.777,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.618,17	16.562,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	890.393,74	772.777,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.618,17	16.562,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	890.393,74	772.777,08
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	10.618,17	16.562,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	890.393,74	772.777,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.741.070,95	3.387.581,16	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	890.393,74	772.777,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.035.945,27	2.423.676,33	ENCARGOS PATRONAIS	890.393,74	772.777,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.035.945,27	2.423.676,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.149,53	7.351,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.035.945,27	2.423.676,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	102.149,53	7.351,45
REPASSE RECEBIDO	3.035.945,27	2.423.676,33	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	102.149,53	7.351,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	705.125,68	963.904,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.149,53	7.351,45
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	654.725,68	963.904,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.152.606,22	494.073,60
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	654.725,68	963.904,83	CONSUMO DE MATERIAL	400.787,47	171.657,34
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	654.725,68	920.854,83	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	204.682,12	153.422,83
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	920.854,83	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	204.682,12	153.422,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	43.050,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	204.682,12	153.422,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	43.050,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	196.105,35	18.234,51
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	50.400,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.105,35	18.234,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	50.400,00	0,00	SERVIÇOS	196.105,35	18.234,51
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	50.400,00	0,00	DIÁRIAS	751.818,75	322.416,26
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.991,70	90.613,21	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.950,00	12.840,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	46.661,47	0,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.950,00	12.840,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	46.661,47	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.950,00	12.840,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	46.661,47	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	143.159,94	147.929,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.330,23	90.613,21	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	143.159,94	147.929,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.330,23	90.613,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	143.159,94	147.929,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.330,23	90.613,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	585.708,81	161.646,94
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	585.708,81	161.646,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Variações Patrimoniais

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.781.501,92	1.635.762,66	1.781.501,92	1.635.762,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.781.501,92	1.635.762,66	1.781.501,92	1.635.762,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	1.781.501,92	1.635.762,66	1.781.501,92	1.635.762,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.781.501,92	1.635.762,66	1.781.501,92	1.635.762,66
REPASSE CONCEDIDO	1.781.501,92	1.635.762,66	1.781.501,92	1.635.762,66
TRIBUTÁRIAS	4.967,24	2.786,43	4.967,24	2.786,43
CONTRIBUIÇÕES	4.967,24	2.786,43	4.967,24	2.786,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.967,24	2.786,43	4.967,24	2.786,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.967,24	2.786,43	4.967,24	2.786,43
PIS/PASEP	4.967,24	2.786,43	4.967,24	2.786,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.206,59	72.609,08	131.206,59	72.609,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.206,59	72.609,08	131.206,59	72.609,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	131.206,59	72.609,08	131.206,59	72.609,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	131.206,59	72.609,08	131.206,59	72.609,08
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	131.206,59	72.609,08	131.206,59	72.609,08
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit	263.144,42	509.396,18	263.144,42	509.396,18

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	134.991,15	24.607,90
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Variações Patrimoniais

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES

SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são apuradas pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.799.680,82 (TRES MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Variações Patrimoniais

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.062.825,24(QUATRO MILHOES SESSENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/Q-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOMES
SECRETÁRIO (A)

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/SAS					
Unidade Oçamentária:		1201 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/05/2018	03040004	CLEYSE M RODRIGUES ME	08.122.0007.2.083-0000	4.4.90.52.00	4909	2.300,00	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADO PARA ESTOCAGEM E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE PRODUTOS PERECIVEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL HABITACAO E CIDADANIA.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
18360	PALLET PLASTICO POLIPROPILENO DIM 1200MMXX100MMX165MM 18KG CAR	230.000	10	2.300.000			
				Total por Unidade Orçamentária R\$:		2.300,00	

Unidade Oçamentária:		1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/06/2018	21050001	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	08.122.0141.2.101-0000	4.4.90.52.00	80207	42.500,00	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO, MOBI LIKE 1.0 COM 05 LUGARES, 0KM DESTINADO A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME O CONTRATO DE Nº 2018.05.04.02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO PP 02/2018-DIV.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
18369	VEICULO MOBI LIKE 1.0 - FIAT	42.500.000	1	42.500.000			
29/06/2018	21050002	MUNDI COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	08.125.0141.2.102-0000	4.4.90.52.00	80839	88.500,00	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO DOBLO 1.4 FIAT, COM 7 LUGARES, 0KM DESTINADO AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2018.05.04.02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº PP 02/2018 DIV.					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
18370	VEICULO DOBLO 1.4 - FIAT	88.500.000	1	88.500.000			
08/08/2018	01080008	CASA ASSUNCAO LTDA	08.122.0141.2.101-0000	4.4.90.52.00	010385	1.691,15	B. Móvel
Histórico:		AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA AMVOX ACA 1001 1000 W DESTINADO AS ATIVIDADES E AÇÕES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUAS, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE COREAÚ-CE					
Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$			
18468	CAIXA AMPLIFICADA AMVOX ACA 1001 1000W	1.691,150	1	1.691,150			
				Total por Unidade Orçamentária R\$:		132.691,15	
				Total por Unidade Gestora R\$:		134.991,15	


LACERDAS CO SUELTON E CONTRATADA S/S
Fornecedor de Nacimento Neto
Socia Ag. trader
CPF: 369.347.573-53 - CRC/CE: 01964010-5



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8**

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

III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	715.743,85	Despesas Correntes	2.293.016,74
Receita Patrimonial	10.618,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.543,27
Transferências Correntes	705.125,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.473,47
DEFICIT Corrente	1.577.272,89	Despesas de Capital	134.991,15
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	134.991,15
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	134.991,15		
R E S U M O			
Receitas Correntes	715.743,85	Despesas	2.293.016,74
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	134.991,15
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.712.264,04		
Total Geral do Anexo 01:	2.428.007,89		2.428.007,89

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES

SECRETÁRIO (A)

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			715.743,85
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.618,17	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	10.618,17		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.618,17		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.618,17		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.618,17		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		705.125,68	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	654.725,68		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	654.725,68		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.725,68		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.725,68		
1718.04.11.01.00	Proteção Social Básica	267.360,26		
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	42.170,34		
1718.04.11.07.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	58.500,00		
1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	135.728,38		
1718.04.11.22.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	138.603,00		
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	12.363,70		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.400,00		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	50.400,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.400,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.400,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.400,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	50.400,00		
Total Geral:				715.743,85

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES

SECRETÁRIO (A)

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 do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania			
U.O.: 12.01	Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.150.470,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		634.961,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	634.961,18		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	532.811,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	102.149,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		515.508,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	515.508,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.970,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.684,17		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	159.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.170,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	304.343,53		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.967,24		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	300,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	73,92		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.300,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.152.770,04	1.152.770,04	1.152.770,04

Orgão: 12	Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania			
U.O.: 12.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.142.546,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		357.582,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	357.582,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	357.582,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		784.964,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	784.964,61		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	57.976,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.980,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	189.773,04		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	37.105,35		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.989,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	285.283,61		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	856,51		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			132.691,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		132.691,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	132.691,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	132.691,15		
Total da Unidade Orçamentária:		1.275.237,85	1.275.237,85	1.275.237,85
			Total Geral:	2.428.007,89

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)

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			2.293.016,74
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		992.543,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	992.543,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	890.393,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	102.149,53		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.473,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.473,47		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	57.976,16		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	206.457,21		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	196.105,35		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	72.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.159,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	589.627,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.967,24		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	300,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	930,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			134.991,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		134.991,15	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	134.991,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	134.991,15		
Total Geral:				2.428.007,89

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)

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 do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania

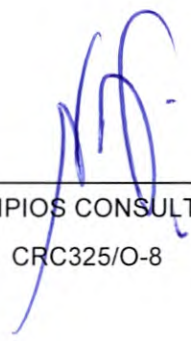
U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.152.770,04	1.152.770,04
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.145.989,74	1.145.989,74
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.145.989,74	1.145.989,74
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	6.780,30	6.780,30
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	6.780,30	6.780,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.152.770,04	1.152.770,04

Orgão: 12 Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania

U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.275.237,85	1.275.237,85
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	162.153,81	162.153,81
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	85.220,85	85.220,85
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	76.932,96	76.932,96
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	236.826,42	236.826,42
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	236.826,42	236.826,42
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	106.638,74	106.638,74
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	106.638,74	106.638,74
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	769.618,88	769.618,88
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	681.964,95	681.964,95
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	87.653,93	87.653,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.275.237,85	1.275.237,85
Total Geral:		0,00	0,00	2.428.007,89	2.428.007,89



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.428.007,89	2.428.007,89
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.308.143,55	1.308.143,55
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.231.210,59	1.231.210,59
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	76.932,96	76.932,96
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	236.826,42	236.826,42
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	236.826,42	236.826,42
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	113.419,04	113.419,04
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	106.638,74	106.638,74
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	6.780,30	6.780,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	769.618,88	769.618,88
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	681.964,95	681.964,95
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	87.653,93	87.653,93
Total Geral:		0,00	0,00	2.428.007,89	2.428.007,89

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES

SECRETÁRIO (A)

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	1.295.657,90	1.132.349,99	2.428.007,89
08.122.0000	Administração Geral	1.175.171,74	132.971,81	1.308.143,55
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.157.770,59	73.440,00	1.231.210,59
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	17.401,15	59.531,81	76.932,96
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	41,00	236.785,42	236.826,42
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	41,00	236.785,42	236.826,42
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.780,30	106.638,74	113.419,04
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	106.638,74	106.638,74
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	6.780,30	0,00	6.780,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	113.664,86	655.954,02	769.618,88
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.010,93	655.954,02	681.964,95
08.244.0149	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	87.653,93	0,00	87.653,93
Total Geral:		1.295.657,90	1.132.349,99	2.428.007,89

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES

SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

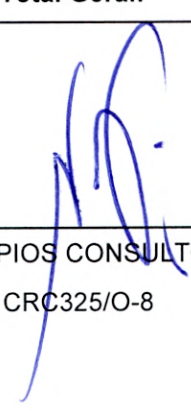
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria do Trabalho, Assistência Social,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



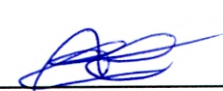
Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria do Trabalho, Assistência Social,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.770,04
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.237,85
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.007,89


MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8


CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES

SECRETÁRIO (A)

2

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.013.400,00	715.743,85	1.297.656,15 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	175.000,00	10.618,17	164.381,83 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	175.000,00	10.618,17	164.381,83 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	175.000,00	10.618,17	164.381,83 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	175.000,00	10.618,17	164.381,83 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	175.000,00	10.618,17	164.381,83 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.838.400,00	705.125,68	1.133.274,32 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.838.400,00	654.725,68	1.183.674,32 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.838.400,00	654.725,68	1.183.674,32 (-)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.655.900,00	654.725,68	1.001.174,32 (-)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.655.900,00	654.725,68	1.001.174,32 (-)
1718.04.11.01.00	Proteção Social Básica	100.000,00	267.360,26	167.360,26 (+)
1718.04.11.03.00	Cadastro Único / Gestão SUAS	140.000,00	42.170,34	97.829,66 (-)
1718.04.11.07.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	25.500,00	58.500,00	33.000,00 (+)
1718.04.11.13.00	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	0,00	135.728,38	135.728,38 (+)
1718.04.11.22.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	138.603,00	138.603,00 (+)
1718.04.11.99.00	Outras Transferências do FNAS	981.400,00	12.363,70	969.036,30 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	182.500,00	0,00	182.500,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	182.500,00	0,00	182.500,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
Total Geral:		2.013.400,00	715.743,85	1.297.656,15 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Órgão: 12 Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania

U.O.: 12.01 Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.605.133,23	0,00	1.605.133,23	1.150.470,04	454.663,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	702.400,00	0,00	702.400,00	634.961,18	67.438,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	702.400,00	0,00	702.400,00	634.961,18	67.438,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	550.715,00	0,00	550.715,00	532.811,65	17.903,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	132.185,00	0,00	132.185,00	102.149,53	30.035,47
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	902.733,23	0,00	902.733,23	515.508,86	387.224,37
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	21.325,00	0,00	21.325,00	0,00	21.325,00
3.3.50.41.00	Contribuições	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.025,00	0,00	7.025,00	0,00	7.025,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	881.408,23	0,00	881.408,23	515.508,86	365.899,37
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.470,00	0,00	24.470,00	20.970,00	3.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	77.300,00	0,00	77.300,00	16.684,17	60.615,83
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	184.000,00	0,00	184.000,00	159.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	101.650,00	0,00	101.650,00	9.170,00	92.480,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	371.563,23	0,00	371.563,23	304.343,53	67.219,70
3.3.90.41.00	Contribuições	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	4.967,24	10.032,76
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	47.200,00	0,00	47.200,00	300,00	46.900,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.825,00	0,00	5.825,00	73,92	5.751,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.170,00	0,00	64.170,00	2.300,00	61.870,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.170,00	0,00	64.170,00	2.300,00	61.870,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	64.170,00	0,00	64.170,00	2.300,00	61.870,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	49.400,00	0,00	49.400,00	2.300,00	47.100,00

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício de 2018
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

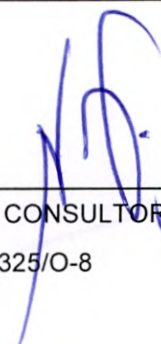
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.669.303,23	0,00	1.669.303,23	1.152.770,04	516.533,19
Orgão: 12 Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania						
U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.715.898,50	0,00	1.715.898,50	1.142.546,70	573.351,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	479.228,50	0,00	479.228,50	357.582,09	121.646,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	479.228,50	0,00	479.228,50	357.582,09	121.646,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	79.630,00	0,00	79.630,00	0,00	79.630,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	371.598,50	0,00	371.598,50	357.582,09	14.016,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.236.670,00	0,00	1.236.670,00	784.964,61	451.705,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.230.170,00	0,00	1.230.170,00	784.964,61	445.205,39
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	109.008,00	0,00	109.008,00	57.976,16	51.031,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	1.980,00	12.020,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	237.490,00	0,00	237.490,00	189.773,04	47.716,96
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	80.920,00	0,00	80.920,00	37.105,35	43.814,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	96.000,00	0,00	96.000,00	72.000,00	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	207.717,00	0,00	207.717,00	139.989,94	67.727,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	373.535,00	0,00	373.535,00	285.283,61	88.251,39
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	856,51	14.143,49
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	282.390,00	0,00	282.390,00	132.691,15	149.698,85

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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	264.040,00	0,00	264.040,00	132.691,15	131.348,85
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	264.040,00	0,00	264.040,00	132.691,15	131.348,85
4.4.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	58.540,00	0,00	58.540,00	0,00	58.540,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	180.500,00	0,00	180.500,00	132.691,15	47.808,85
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	18.350,00	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	18.350,00	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	18.350,00	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.998.288,50	0,00	1.998.288,50	1.275.237,85	723.050,65
Total Geral:	3.667.591,73	0,00	3.667.591,73	2.428.007,89	1.239.583,84



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO						
Salário Família	0,00	0,00	10.745,70	10.745,70	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO						
Salário Maternidade	0,00	0,00	15.196,00	15.196,00	0,00	0,00
INSS	9.204,67	0,00	15.196,00	15.196,00	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.204,67	0,00	80.970,10	89.869,49	0,00	305,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	80.970,10	89.869,49	0,00	305,28
IRRF	0,00	0,00	7.407,09	7.407,09	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.407,09	7.407,09	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	1.347,86	1.347,86	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	1.347,86	1.347,86	0,00	0,00
SEST/SENAT	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
ISS	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74
ISS	0,00	0,00	3.575,04	3.575,04	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.575,04	3.575,04	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	215,51	215,51	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	215,51	215,51	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	253,19	0,00	208,44	148,33	0,00	313,30
SINDEMC	253,19	0,00	31,23	0,00	0,00	31,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	253,19	0,00	177,21	148,33	0,00	282,07
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.054,88	0,00	10.024,74	6.734,91	0,00	8.344,71
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	355,53	0,00	0,00	355,53	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.699,35	0,00	10.024,74	6.379,38	0,00	8.344,71
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	165.456,44	0,00	97.020,88	77.719,63	0,00	184.757,69
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	12.954,52	0,00	18.088,92	6.395,50	0,00	24.647,94
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	152.501,92	0,00	78.931,96	71.324,13	0,00	160.109,75
Total Geral:	180.007,92	0,00	226.711,36	212.959,56	0,00	193.759,72

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
SECRETÁRIO (A)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2018**

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

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2018**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreau – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudio Regis P. Albuquerque

MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes

MAT.: 1641



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **COREAU**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Claudio Regis Portela Albuquerque

NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes

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

MAT.: 3646

MAT.: 1641

Prefeitura de Coreau

Avenida Dom José, 55 - Centro, Coreau - CE, 62160-000 | CNPJ: 07.598.618/0001-44 - CGF: 06.091.466-1
88 3645 - 1180 | coreau.ce.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8**

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

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

DECLARAÇÃO

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2018**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria Municipal de Ação Social.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreau – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudio Regis P. Albuquerque

MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes

MAT.: 1641

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/SAS									
Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
23/03/2018	20030002	20/03/2018	CLEYSE M RODRIGUES ME	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.32.00	159.000,00	159.000,00	0,00	4718
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS CARENTES, DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 398/02, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018.02.27-01 PP, CONTRATO 2018.03.16-0001.									
Totais por Natureza R\$:						159.000,00			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:									
159.000,00									
Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
20/02/2018	10010006	10/01/2018	FUNERARIA PLAFRAN LTDA - ME	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	4.000,00	4.000,00	0,00	93
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES, VESTUÁRIOS, VELAS E FLOREMENTO, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.									
20/02/2018	10010007	10/01/2018	FUNERARIA PLAFRAN LTDA - ME	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	400,00	400,00	0,00	4
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAIS NO TRANSLATO FÚNEBRES, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.									
20/03/2018	09030003	09/03/2018	CASA ASSUNCAO LTDA	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	2.450,00	2.450,00	0,00	9195
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.									
13/04/2018	01030102	01/03/2018	FUNERARIA PLAFRAN LTDA - ME	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	3.570,00	3.570,00	0,00	0006
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLATO FÚNEBRES, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.									
17/04/2018	01030101	01/03/2018	FUNERARIA PLAFRAN LTDA - ME	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	4.000,00	4.000,00	0,00	175
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES, VESTUÁRIOS E VELAS, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO.									
11/07/2018	04060063	04/06/2018	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE A	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	300,00	300,00	0,00	332
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME O CONTRATO 2018.05.02.01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018.									

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/SAS									
Unidade Oçamentária:		1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
25/07/2018	10070005	10/07/2018	MARILENE DE CARVALHO VASCON	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	5.120,80	5.120,80	0,00	41057		
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KIT NATALIDADE PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME O CONTRATO 2018.05.08.02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2018 ASOC.											
13/08/2018	10070006	10/07/2018	BORDANDO7 CONFECCOES EIREL	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	2.441,60	2.441,60	0,00	09		
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KIT NATALIDADE PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME O CONTRATO 2018.05.08.01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2018 ASOC.											
16/08/2018	01080024	01/08/2018	FRANCISCA AURANI FREITAS	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	3.083,25	3.083,25	0,00	38		
Histórico: SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO E INFANTIL INCLUINDO TRANSLADO, PREPARAÇÃO DE CADAVER, KIT URNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO NO 2018.05.02.02 - PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018-ASOC.											
11/10/2018	01100077	01/10/2018	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE A	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	400,00	400,00	0,00	350		
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO AUXÍLIO FUNERAL DE FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS-BE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME O CONTRATO 2018.05.02.01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018.											
16/10/2018	10100010	10/10/2018	KATIANNE ARAUJO TAVARES ME	08.244.0148.2.108-0000	3.3.90.32.00	1.705,00	1.705,00	0,00	000007762		
Histórico: AQUISIÇÃO DE 310 PARES DE SANDÁLIAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PARA PARTICIPANTES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO.											
07/11/2018	01110022	01/11/2018	FRANCISCA AURANI FREITAS	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	1.210,00	1.210,00	0,00	000000054		
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRUMAÇÃO DE CADAVER E TRANSLADO, DESTINADAS AO AUXÍLIO FUNERAL DE FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO 2018.05.02.02 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018.											
26/11/2018	12110007	12/11/2018	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE A	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	150,00	150,00	0,00	000000362		
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO AUXÍLIO FUNERAL DE FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO 2018.05.02.01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018.											
06/12/2018	12110015	12/11/2018	BORDANDO7 CONFECCOES EIREL	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	2.746,80	2.746,80	0,00	166		
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KIT NATALIDADE PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME O CONTRATO 2018.05.08.01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2018 ASOC.											

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/SAS									
Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal Var. Pat.
07/12/2018	12110017	12/11/2018	MARILENE DE CARVALHO VASCON	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	5.427,90	5.427,90	0,00	000041340
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MONTAGEM DE KIT NATALIDADE PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES CADASTRADAS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONFORME O CONTRATO 2018.05.08.01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 005/2018 ASOC.									
26/12/2018	10120006	10/12/2018	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE A	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	100,00	100,00	0,00	371
Histórico: AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO AUXILIO FUNERAL DE FAMÍLIAS CARENTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO 2018.05.02.01 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2018.									
Totais por Natureza R\$:						37.105,35			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:									
Total por Unidade Gestora R\$:						196.105,35			
Totais Gerais R\$:						196.105,35			


RACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio A. Nascimento Neto
Sócio Ag. - trader
CPF: 360.861.573-53 - CRC/CE: 010640/O-5





Prefeitura de
Coreaú
Construindo uma nova história!

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2018

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2018**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreau – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudio Regis P. Albuquerque

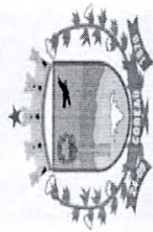
MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes

MAT.: 1641



Prefeitura de
Coreaú
Construindo uma nova história!

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **COREAÚ**

Exercício: **2018**

Período: **02/01/2018 a 31/12/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

Tesoureiro:

Ordenador da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

NOME: Claudio Regis Portela Albuquerque

NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes

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

MAT.: 3646

MAT.: 1641

Prefeitura de Coreaú

Avenida Dom José, 55 - Centro, Coreaú - CE, 62160-000 | CNPJ: 07.598.618/0001-44 - CGF: 06.091.466-1
88 3645 - 1180 | coreau.ce.gov.br



Prefeitura de
Coreaú
Construindo uma nova história!

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8**

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

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Órgão: 12 - Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania

Unidade Oçamentária: 1201 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120142	03/12/2018	Ordinário	FOLHA - ASSIST. SOCIAL	08.122.0007.2.083-0000	3.1.90.11.00	22.880,03	22.880,03	0,00	22.880,03
06030002	06/03/2018	Ordinário	JOSE MARIA MENEZES SILVA	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
06070008	06/07/2018	Ordinário	XAXANDRE PINTO DE QUEIROZ ALBU	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.14.00	120,00	120,00	0,00	120,00
06080001	06/08/2018	Ordinário	BENEDITA REGINA MOREIRA ALVES	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.14.00	180,00	180,00	0,00	180,00
01020073	01/02/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	375,26	375,26	0,00	375,26
01020078	01/02/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	166,59	166,59	0,00	166,59
01060089	01/06/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	544,06	544,06	0,00	544,06
01080032	01/08/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	194,70	194,70	0,00	194,70
01080033	01/08/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	665,85	665,85	0,00	665,85
01080092	01/08/2018	Ordinário	COMERCIAL COREAU CEREALIS LTDA	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	2.883,19	2.883,19	0,00	2.883,19
03090093	03/09/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	195,75	195,75	0,00	195,75
16100003	16/10/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	2.960,01	2.960,01	0,00	2.960,01
16100004	16/10/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	148,50	148,50	0,00	148,50
01110118	01/11/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	2.980,06	2.980,06	0,00	2.980,06
01110119	01/11/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	64,40	64,40	0,00	64,40
03120152	03/12/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.30.00	2.170,59	0,00	2.170,59	2.170,59
02010018	02/01/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	50,49	0,00	50,49
02070067	02/07/2018	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02070068	02/07/2018	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
03090050	03/09/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	872,07	102,34	0,00	102,34
13090001	13/09/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00	120,00
01100072	01/10/2018	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01100073	01/10/2018	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01110003	01/11/2018	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CO	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	914,00	914,00	0,00	914,00
01110102	01/11/2018	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01110103	01/11/2018	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03120013	03/12/2018	Ordinário	FRANCISCO MESQUITA PORTELA-ME	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03120046	03/12/2018	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CO	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	914,00	914,00	0,00	914,00
03120150	03/12/2018	Ordinário	ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
03120153	03/12/2018	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00
03120154	03/12/2018	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	08.122.0007.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01020090	01/02/2018	Global	ANA MARIA DE AGUIAR	08.243.0143.2.084-0000	3.3.90.35.00	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02010017	02/01/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.243.0143.2.084-0000	3.3.90.39.00	780,30	358,53	0,00	358,53

Unidade Oçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020001	28/02/2018	Ordinário	CLAUDIA CRISTINO DE ARAUJO GOME	08.122.0007.2.100-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
03120063	03/12/2018	Ordinário	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.100-0000	3.3.90.35.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01020077	01/02/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0007.2.100-0000	3.3.90.39.00	289,17	153,52	0,00	153,52
02010116	02/01/2018	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	08.122.0007.2.100-0000	3.3.90.92.00	20,50	20,50	0,00	20,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090094	03/09/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.125.0141.2.102-0000	3.3.90.30.00	1.056,63	1.056,63	0,00	1.056,63
01100117	01/10/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.125.0141.2.102-0000	3.3.90.30.00	873,85	873,85	0,00	873,85
01100119	01/10/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.125.0141.2.102-0000	3.3.90.30.00	579,45	579,45	0,00	579,45
01100121	01/10/2018	Ordinário	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	08.125.0141.2.102-0000	3.3.90.30.00	465,98	465,98	0,00	465,98
04010007	04/01/2018	Global	MANUELA ELIETE DE AGUIAR	08.125.0141.2.102-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
01020076	01/02/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.125.0141.2.102-0000	3.3.90.39.00	1.270,18	256,28	0,00	256,28
01020083	01/02/2018	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SAN	08.125.0141.2.102-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	88,33	88,33
04010006	04/01/2018	Global	MANUELA ELIETE DE AGUIAR	08.244.0148.2.107-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02010073	02/01/2018	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.244.0148.2.107-0000	3.3.90.92.00	274,63	138,15	0,00	138,15
03120141	03/12/2018	Ordinário	FOLHA - PAIF, CRAS, PISO BASICO FIX	08.244.0148.2.108-0000	3.1.90.11.00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
04010008	04/01/2018	Global	MANUELA ELIETE DE AGUIAR	08.244.0148.2.108-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02010015	02/01/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.244.0148.2.108-0000	3.3.90.39.00	450,00	66,90	0,00	66,90
02070016	02/07/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.244.0148.2.108-0000	3.3.90.39.00	500,00	116,83	0,00	116,83
03090173	03/09/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0148.2.108-0000	3.3.90.39.00	357,63	226,18	0,00	226,18
03120091	03/12/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.244.0148.2.108-0000	3.3.90.39.00	35,31	35,31	0,00	35,31
12110007	12/11/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAI	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	150,00	150,00	0,00	150,00
12110017	12/11/2018	Ordinário	MARILENE DE CARVALHO VASCONCE	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	5.427,90	5.427,90	0,00	5.427,90
10120006	10/12/2018	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ARAI	08.244.0148.2.110-0000	3.3.90.32.00	100,00	100,00	0,00	100,00
03120140	03/12/2018	Ordinário	FOLHA - CREAS	08.244.0149.2.112-0000	3.1.90.11.00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
02070073	02/07/2018	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.244.0149.2.112-0000	3.3.90.39.00	851,70	256,72	0,00	256,72
Total Empenhado por Órgão R\$:						136.852,29	78.931,96	18.088,92	97.020,88
Totais R\$:						136.852,29	78.931,96	18.088,92	97.020,88


 MUNICIPIO COMUNITARIO CONTAMUNDA S/S
 Francisco Antonio de Nascimento Neto
 Zélio Ad. Strader
 CPF: 369.637.573-53 - CRC/CE: 010648/D-5



Prefeitura de
Coreaú
Construindo uma nova história!

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Prefeitura de Coreaú

Avenida Dom José, 55 - Centro, Coreaú - CE, 62160-000 | CNPJ: 07.598.618/0001-44 - CGF: 06.091.466-1
88 3645 - 1180 | coreau.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora:		FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL/SAS									
Unidade Oçamentária:		1201 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL, HABITACAO E CIDADANIA									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
12/01/2018	01120224	01/12/2017	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	08.122.0061.2.083-0000	3.3.90.30.00	156,96	156,96	0,00	627		
Totais por Natureza R\$:						156,96					
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						156,96					
Unidade Oçamentária:		1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
12/01/2018	01120226	01/12/2017	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS	08.244.0141.2.116-0000	3.3.90.30.00	238,54	238,54	0,00	629		
Totais por Natureza R\$:						238,54					
08/01/2018	01120127	01/12/2017	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONT	08.122.0061.2.094-0000	3.3.90.35.00	6.000,00	6.000,00	0,00	2031		
Totais por Natureza R\$:						6.000,00					
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						6.238,54					
Total por Unidade Gestora R\$:						6.395,50					


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CIDADANIA SAS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Rocio Ad - trader
CPF: 368.307.373-53 - CRC/CE: 01064610-5



Prefeitura de
Coreau
Construindo uma nova história!

RESTOS A PAGAR PAGOS

Prefeitura de Coreau

Avenida Dom José, 55 - Centro, Coreau - CE, 62160-000 | CNPJ: 07.598.618/0001-44 - CGF: 06.091.466-1
88 3645 - 1180 | coreau.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	03010001	01120035	03/01/2018	44905200	12.02.08.244.0148.2122.0000	GP LEMOS COMÉRCIO VAREJISTA -			9.436,00	9.436,00	0,00
2017	03010002	07120001	03/01/2018	33903900	12.02.08.243.0142.2152.0000	M S ALBUQUERQUE - ME			7.500,00	7.500,00	0,00
2017	03010003	01120045	03/01/2018	33903000	12.02.08.244.0141.2129.0000	HL6 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -			1.064,00	1.064,00	0,00
2017	05010017	02100190	05/01/2018	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E			819,09	819,09	0,00
2017	05010024	02100191	05/01/2018	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E			250,00	250,00	0,00
2017	08010003	04040002	08/01/2018	33903600	12.02.08.244.0141.2123.0000	JOSÉ HAROLDO XIMENES			1.000,00	1.000,00	0,00
2017	08010005	04040002	08/01/2018	33903600	12.02.08.244.0141.2123.0000	JOSÉ HAROLDO XIMENES			1.000,00	1.000,00	0,00
2017	12010001	01120060	12/01/2018	33903000	12.02.08.244.0141.2128.0000	J HOLANDA DE SOUSA - EPP			1.183,10	1.183,10	0,00
2017	12010002	08120006	12/01/2018	33903000	12.02.08.243.0141.2142.0000	J HOLANDA DE SOUSA - EPP			1.555,00	1.555,00	0,00
2017	12010003	01120091	12/01/2018	33903000	12.02.08.243.0141.2142.0000	J HOLANDA DE SOUSA - EPP			1.183,10	1.183,10	0,00
2017	12010004	18120001	12/01/2018	33903000	12.02.08.244.0141.2123.0000	J HOLANDA DE SOUSA - EPP			494,40	494,40	0,00
2017	12010005	08120007	12/01/2018	33903000	12.02.08.244.0141.2128.0000	J HOLANDA DE SOUSA - EPP			1.273,00	1.273,00	0,00
2017	17010012	01120127	17/01/2018	33903500	12.02.08.122.0061.2094.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			6.000,00	0,00	6.000,00
2017	19010018	01120092	19/01/2018	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	ANA CRISTINA VASCONCELOS - ME			1.280,00	1.280,00	0,00
2017	19010019	01120061	19/01/2018	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			1.450,00	1.450,00	0,00
2017	19010020	01120062	19/01/2018	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			1.100,00	1.100,00	0,00
2017	23010030	01120176	23/01/2018	33903900	12.02.08.244.0141.2128.0000	SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E			21.437,18	21.437,18	0,00
2017	26010020	02020003	26/01/2018	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			625,67	625,67	0,00
2017	29010027	15110001	29/01/2018	33903000	12.02.08.244.0141.2116.0000	F A DE MENESES MERCEARIA EPP			2.428,00	2.428,00	0,00
2017	31010001	24110002	31/01/2018	33901400	12.01.08.122.0061.2083.0000	ANTONIO FRANCISCO MENEZES DE			120,00	120,00	0,00
2017	02020001	01120050	02/02/2018	33903000	12.02.08.244.0141.2128.0000	D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES			474,50	474,50	0,00
2017	02020003	12090015	02/02/2018	33903000	12.02.08.244.0148.2122.0000	TIÃO TRUCK CENTER			1.831,03	1.831,03	0,00
2017	02020011	12090017	02/02/2018	33903000	12.02.08.244.0141.2129.0000	TIÃO TRUCK CENTER			1.060,88	1.060,88	0,00
2017	05020003	01120090	05/02/2018	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	S & S INFORMATICA ASSESORIA E			1.200,00	1.200,00	0,00
2017	08020014	02010041	08/02/2018	33903900	12.02.08.244.0141.2128.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			71,30	71,30	0,00
2017	15020004	01110172	15/02/2018	33903000	12.02.08.244.0141.2116.0000	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E			1.055,21	1.055,21	0,00
2017	15020007	01110173	15/02/2018	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E			200,00	200,00	0,00
2017	15020008	01110165	15/02/2018	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E			902,16	902,16	0,00
2017	20020014	26090002	20/02/2018	33903900	12.01.08.122.0061.2083.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			2.128,40	2.128,40	0,00
2017	14030005	02050087	14/03/2018	33903900	12.02.08.244.0141.2123.0000	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E			136,68	136,68	0,00
2017	27030017	01120224	27/03/2018	33903000	12.01.08.122.0061.2083.0000	D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E			156,96	0,00	156,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	27030018	01120226		27/03/2018	33903000	12.02.08.244.0141.2116.0000		D. X COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E	238,54	0,00	238,54
2017	12040011	01110024		12/04/2018	33903200	12.02.08.244.0141.2137.0000		JOSÉ DION FREITAS - ME	3.793,00	3.793,00	0,00
2017	12040012	01110023		12/04/2018	33903200	12.02.08.244.0141.2137.0000		JOSÉ DION FREITAS - ME	1.942,20	1.942,20	0,00
									76.389,40	69.993,90	6.395,50


LUCAS DOS SANTOS E COMERCIAIS S/S
Francisco Manoel Nascimento Neto
Sócio Adm. - Trader
CPF: 360301573-53 - CRC/CE: 01004810-5

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 6 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Unidade Orçamentária: 12.01 - Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0066	02/01/2013	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	08.122.0061.2079.0000.33903900	Processado	31/12/2018	41,61
03.01.0021	03/01/2013	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	08.122.0061.2079.0000.33909200	Processado	31/12/2018	928,62
04.01.0003	04/01/2013	JOSE MARIA SOUSA SILVA	08.122.0061.2079.0000.33901400	Processado	31/12/2018	360,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.330,23
Total da Unidade Gestora:						1.330,23
Total Geral:						1.330,23


LUIZ CARLOS DE ALMEIDA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 30.222.775-55 - CREA: 019.919-5

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **COREAÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2018** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreaú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudio Regis P. Albuquerque

MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes

MAT.: 1641

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2018**

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

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2018**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreaú – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: _____
NOME: Claudio Regis P. Albuquerque
MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes
MAT.: 1641



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8**

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

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

Prefeitura de Coreaú

Avenida Dom José, 55 - Centro, Coreaú - CE, 62160-000 | CNPJ: 07.598.618/0001-44 - CGF: 06.091.466-1
88 3645 - 1180 | coreau.ce.gov.br



Prefeitura de
Coreaú
Construindo uma nova história!

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL

Prefeitura de Coreaú

Avenida Dom José, 55 - Centro, Coreaú - CE, 62160-000 | CNPJ: 07.598.618/0001-44 - CGF: 06.091.466-1
88 3645 - 1180 | coreau.ce.gov.br



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 652.604,44 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS
U.O.: 1201 Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
83	B.B	6.105-0 (F. M. ASSIST. SOCIAL)	488,77
184	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTADUAL)	46.885,17
185	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS)	2.440,29
100000027	B.B	18.251-6 (COR -BPC ESCOLA)	5.218,20
100000021	B.B	18.253-2 (COREAU UBL GBF FNAS)	89.857,12
100000042	B.B	18.255-9 (FNAS/IGD-SUAS)	67.443,21
100000018	B.B	18.256-7 (COREAU-UBLPSMC)	45.698,81
100000019	B.B	18.258-3 (COREAU-UBL PSB FNAS)	346.762,19
100000045	B.B	18.881-6 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	47.810,68
Total da Und. Orçamentária:			652.604,44
Total da Unidade Gestora:			652.604,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 652.604,44 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	83	B.B	6.105-0 (F. M. ASSIST. SOCIAL	Saldo Inicial:		488,77 (D)
C. Inf.	216	INSS - INSTITUTO	29120060	Out	29120060 -	512,80 (D)	1.001,57	(D)	
C. Inf.	216	INSS - INSTITUTO	29120061	Out	29120061 - 3	2.309,07 (D)	3.310,64	(D)	
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	185	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS	Saldo Inicial:		2.440,29 (D)
C. Inf.	3905	D. OLIVEIRA V. NETO	15584	Out	15584 -	0,70 (C)	2.439,59	(D)	



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 01/01/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	10000	B.B	18.258-3 (COREAU-UBL PSB FNAS
---------	------	------------	----------	-------	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 346.762,19 (D)

C. Inf.	3962	JANE MARIA SANTOS	20120055	Out	20120055 -	813,00 (D	347.575,19 (D
---------	------	-------------------	----------	-----	------------	-----------	---------------

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	10000	B.B	18.253-2 (COREAU UBL GBF FNAS
---------	------	------------	----------	-------	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 89.857,12 (D)

C. Inf.	366	M DE JESUS MARANHÃO	23022017	Out	23022017 -	60,00 (C	89.797,12 (D
---------	-----	---------------------	----------	-----	------------	----------	--------------

C. Inf.	1074	A. IGOR FURTADO	18253	Out	18253 -	3.000,00 (C	86.797,12 (D
---------	------	-----------------	-------	-----	---------	-------------	--------------

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

CLAUDIO REGIS PORTELA ALBUQUERQUE

Tesoureiro

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES

Gestor



Prefeitura de
Coreaú
Construindo uma nova história!

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 209.865,78 (Duzentos e Nove Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS
U.O.: 1201 Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
83	B.B	6.105-0 (F. M. ASSIST. SOCIAL	)	1.574,14
184	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTADUAL	)	10.894,70
185	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS	)	12.639,06
100000027	B.B	18.251-6 (COR -BPC ESCOLA	)	547,69
100000021	B.B	18.253-2 (COREAU UBL GBF FNAS	)	6.260,35
100000042	B.B	18.255-9 (FNAS/IGD-SUAS	)	15.430,91
100000019	B.B	18.258-3 (COREAU-UBL PSB FNAS	)	48.011,57
100000045	B.B	18.881-6 (FNAS/CRIANÇA FELIZ	)	78.410,34
Total da Und. Orçamentária:				173.768,76

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
100000071	B.B	19.532-4 (FNAS - BLAF	)	11.565,34
100000051	B.B	19.586-3 (COREAUBL MAC FNAS	)	24.531,68
Total da Und. Orçamentária:				36.097,02
Total da Unidade Gestora:				209.865,78

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 209.865,78 (Duzentos e Nove Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	83	B.B	6.105-0 (F. M. ASSIST. SOCIAL		
							Saldo Inicial:	1.574,14 (D)
C. Inf.	Aplicacao	31122018	Out	00000 -	1.574,14 (C			0,00 (D



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	184	B.B	15.583-7 (PMC/PAIF ESTADUAL		
						Saldo Inicial:	10.894,70	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122048	Out	00000 -		10.894,70	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	185	B.B	15.584-5 (PMC/BENEF EVENTUAIS		
						Saldo Inicial:	12.639,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122018	Out	00000 -		12.639,06	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	10000	B.B	18.258-3 (COREAU-UBL PSB FNAS		
						Saldo Inicial:	48.011,57	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3112018	Out	00000 -		48.011,57	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	10000	B.B	18.253-2 (COREAU UBL GBF FNAS		
						Saldo Inicial:	6.260,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3112018	Out	00000 -		6.260,35	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	10000	B.B	18.251-6 (COR -BPC ESCOLA		
						Saldo Inicial:	547,69	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122018	Out	00000 -		547,69	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	10000	B.B	18.255-9 (FNAS/IGD-SUAS		
						Saldo Inicial:	15.430,91	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3112018	Out	00000 -		15.430,91	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1201	TRABALHO	10000	B.B	18.881-6 (FNAS/CRANÇA FELIZ		
						Saldo Inicial:	78.410,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122018	Out	00000 -		78.410,34	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1202	FMAS	10000	B.B	19.586-3 (COREAUBL MAC FNAS		
						Saldo Inicial:	24.531,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	3154548	Out	00000 -		24.531,68	(C	0,00 (D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1202	FMAS	10000	B.B	19.532-4 (FNAS - BLAF		
						Saldo Inicial:	11.565,34	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

C. Inf.	Aplicacao	19532	Out	19532 -	11.565,34	(C	0,00	(D
---------	-----------	-------	-----	---------	-----------	----	------	----

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

CLAUDIO REGIS PORTELA ALBUQUERQUE

Tesoureiro

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES

Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8**

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

X - Extratos e Saldos Bancários

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS





Extrato conta corrente

G338240834106278014
24/04/2019 08:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 6105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105	375 Impostos	10.201	512,80 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13105	375 Impostos	10.202	2.309,07 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.821,87 C	0,00 C
05/01/2018	05/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.005.511	1.600,00 C	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.159	250,00 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.159	819,09 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.010.159	461,25 D	
05/01/2018	05/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69,66 D	0,00 C
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.005.513	8.500,00 C	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	6.000,00 D	
17/01/2018	17/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.119.234	2.500,00 D	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.007.879	500,00 D	
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.005.513	1.280,00 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.005.513	2.550,00 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.005.513	3.000,00 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.008	1.500,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.019.008	1.500,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.450,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.100,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.280,00 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.012.154	9,40 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
22/01/2018	22/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.012.352	14,05 D	
22/01/2018	22/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,05 C	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.005.513	1.500,31 C	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.301	1.500,31 D	0,00 C
26/01/2018	26/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.005.513	905,00 C	
26/01/2018	26/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	12.601	138,98 D	
26/01/2018	26/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	12.602	138,98 D	
26/01/2018	26/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	12.603	625,67 D	
26/01/2018	26/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,37 D	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	551.799.000.005.513	120,00 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.979	120,00 D	
31/01/2018		0000	00000	470 S A L D O			0,00 C

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338240834106278036
24/04/2019 08:48:06

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 6105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.310,64			934,528760		
02/01/2018	RESGATE	2.821,87			796,481693	3,542918846	138,047067
	Aplicação 11/12/2017	116,65			32,924375		
	Aplicação 28/12/2017	372,17			105,044854		
	Aplicação 29/12/2017	2.333,05			658,512464		
05/01/2018	APLICAÇÃO	69,66			19,655613	3,544025813	157,702680
18/01/2018	RESGATE	500,00			140,950287	3,547349985	16,752393
	Aplicação 29/12/2017	489,70			138,047067		
	Aplicação 05/01/2018	10,30			2,903220		
19/01/2018	RESGATE	9,40			2,649593	3,547714107	14,102800
	Aplicação 05/01/2018	9,40			2,649593		
22/01/2018	RESGATE	14,05			3,959896	3,548073093	10,142904
	Aplicação 05/01/2018	14,05			3,959896		
26/01/2018	APLICAÇÃO	1,37			0,385963	3,549562314	10,528867
31/01/2018	SALDO ATUAL	37,39			10,528867		10,528867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.310,64
APLICAÇÕES (+)	71,03
RESGATES (-)	3.345,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	37,39

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338240834106278016
24/04/2019 08:43:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 15583-7 FMAS-PAIF ESTADO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338240834106278037
24/04/2019 08:48:38

Cliente

Agência 1799-X
Conta 15583-7 FMAS-PAIF ESTADO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	46.885,17			13.234,781451		
31/01/2018	SALDO ATUAL	46.992,94			13.234,781451		13.234,781451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.885,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,77
SALDO ATUAL =	46.992,94

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338240834106278018
24/04/2019 08:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guichês de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338240834106278038
24/04/2019 08:50:00

Cliente

Agência 1799-X
Conta 15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.439,59			688,649352		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.445,20			688,649352		688,649352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.439,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	2.445,20

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338240834106278020
24/04/2019 08:44:47

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 18251-6 COREAUBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.193.059.000.006	160,00 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.193.063.000.011	680,00 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.193.068.000.015	120,00 C	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	960,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guichês de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338240834106278039
24/04/2019 08:50:22

Cliente

Agência 1799-X
Conta 18251-6 COREAUBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.218,20			1.472,998054		
03/01/2018	APLICAÇÃO	960,00			270,934881	3,543286837	1.743,932935
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.192,21			1.743,932935		1.743,932935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.218,20
APLICAÇÕES (+)	960,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,01
SALDO ATUAL =	6.192,21

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338240834106278022
24/04/2019 08:45:11

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 18253-2 COREAUBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.048.482	1.064,00 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.064,00 C	0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	1.000,00 C	
29/01/2018	29/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.009.621	2.428,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.000,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.032.940	9,70 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.437,70 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guichês de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338240834106278040
24/04/2019 08:50:48

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 18253-2 COREAUBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	86.797,12			24.501,155618		
03/01/2018	RESGATE	1.064,00			300,286161	3,543286837	24.200,869457
	Aplicação 14/06/2017	1.064,00			300,286161		
29/01/2018	RESGATE	2.437,70			686,687594	3,549940355	23.514,181863
	Aplicação 14/06/2017	2.269,46			639,295816		
	Aplicação 11/07/2017	168,24			47,391778		
31/01/2018	SALDO ATUAL	83.492,17			23.514,181863		23.514,181863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.797,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.501,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,75
SALDO ATUAL =	83.492,17

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338240834106278024
24/04/2019 08:45:36

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 18255-9 COREAUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.621.000.040	3.271,29 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.700.000.018	3.271,29 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.966.000.022	3.271,29 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.969.000.025	3.271,29 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.229.000.028	3.271,29 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.302.000.032	3.271,29 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.080.621.000.040	3.271,29 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.087.700.000.018	3.271,29 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.087.966.000.022	3.271,29 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.087.969.000.025	3.271,29 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.229.000.028	3.271,29 D	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.302.000.032	3.271,29 D	0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.025.237	9.436,00 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.436,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora é obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guichês de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338240834106278041
24/04/2019 08:51:17

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 18255-9 COREAUBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	67.443,21			19.037,917606		
03/01/2018	RESGATE	9.436,00			2.663,064108	3,543286837	16.374,853498
	Aplicação 22/12/2016	9.436,00			2.663,064108		
31/01/2018	SALDO ATUAL	58.142,45			16.374,853498		16.374,853498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.443,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.436,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,24
SALDO ATUAL =	58.142,45

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333071619262084009
07/05/2019 16:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 18256-7 COREAUBL PSEMC FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2018	08/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.113.182	1.000,00 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.113.182	1.000,00 D	
08/01/2018	08/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	494,40 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	494,40 C	0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.113.182	1.000,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071619262084012
07/05/2019 16:28:55

Cliente

Agência 1799-X
Conta 18256-7 COREAUBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	45.698,81			12.899,894497		
08/01/2018	RESGATE	2.000,00			564,269811	3,544403690	12.335,624686
	Aplicação 03/11/2017	355,26			100,230339		
	Aplicação 07/12/2017	1.644,74			464,039472		
12/01/2018	RESGATE	494,40			139,429639	3,545874498	12.196,195047
	Aplicação 07/12/2017	494,40			139,429639		
29/01/2018	RESGATE	1.000,00			281,694874	3,549940355	11.914,500173
	Aplicação 07/12/2017	1.000,00			281,694874		
31/01/2018	SALDO ATUAL	42.305,00			11.914,500173		11.914,500173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.698,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.494,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,59
SALDO ATUAL =	42.305,00

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338240834106278026
24/04/2019 08:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 18258-3 COREAUBL PSB FNAS
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	1.273,00 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	1.183,10 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	1.555,00 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.056.697	1.183,10 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	813,00 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.310.607	9,40 D	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.016,60 C	0,00 C
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.037.819	20.065,20 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.005.511	428,74 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.301	943,24 D	
23/01/2018	23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.437,18 C	0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.000,00 C	
29/01/2018	29/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.005.191	600,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.799.510.018.884	800,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.000,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.000,00 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.032.941	9,70 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.032.942	9,70 D	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.419,40 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
 e apresentar documento oficial com foto, nos
 atendimentos em guichês de caixa.

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338240834106278042
24/04/2019 08:51:43

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 18258-3 COREAUBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	347.575,19			98.113,778487		
12/01/2018	RESGATE	6.016,60			1.696,788762	3,545874498	96.416,989725
	Aplicação 07/12/2017	6.016,60			1.696,788762		
23/01/2018	RESGATE	21.437,18			6.041,289673	3,548444316	90.375,700052
	Aplicação 07/12/2017	21.437,18			6.041,289673		
29/01/2018	RESGATE	2.419,40			681,532577	3,549940355	89.694,167475
	Aplicação 07/12/2017	2.419,40			681,532577		
31/01/2018	SALDO ATUAL	318.478,47			89.694,167475		89.694,167475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.575,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.873,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,46
SALDO ATUAL =	318.478,47

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338240834106278029
24/04/2019 08:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 18881-6 COREAUCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018	02/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.113.216.000.056	7.800,00 C	
02/01/2018	02/01/2018	0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.113.216.000.056	7.800,00 D	0,00 C
03/01/2018	03/01/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.028.409	7.500,00 D	
03/01/2018	03/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	55.591.000.040	975,00 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	975,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guichês de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338240834106278044
24/04/2019 08:52:06

Cliente

Agência 1799-X
Conta 18881-6 COREAUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	47.810,68			13.496,035154		
03/01/2018	RESGATE	7.500,00			2.116,678763	3,543286837	11.379,356391
	Aplicação 07/06/2017	3.081,61			869,702619		
	Aplicação 11/07/2017	4.418,39			1.246,976144		
12/01/2018	APLICAÇÃO	975,00			274,967430	3,545874498	11.654,323821
31/01/2018	SALDO ATUAL	41.381,19			11.654,323821		11.654,323821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.810,68
APLICAÇÕES (+)	975,00
RESGATES (-)	7.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,51
SALDO ATUAL =	41.381,19

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G338240834106278033
24/04/2019 08:47:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 19532-4 BLAF
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

**Extrato conta corrente**G338240834106278034
24/04/2019 08:47:32**Cliente**

Agência	1799-X
Conta	19586-3
Período solicitado	01 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G334171644963853009
17/01/2019 16:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 6105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		1799	99015	870 Transferência recebida 10/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	35.000,00 C	
10/12/2018		1799	99015	470 Transferência enviada 10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	23.609,16 D	
10/12/2018		1799	99015	470 Transferência enviada 10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	5.622,06 D	
10/12/2018		1799	99015	470 Transferência enviada 10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	2.529,60 D	
10/12/2018		1799	99015	470 Transferência enviada 10/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	1.928,60 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.310,58 D	0,00 C
27/12/2018		1799	99015	870 Transferência recebida 27/12 1799 5511-5 PREF.MUN.COREA	551.799.000.005.511	17.674,56 C	
27/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 017734037000146 F D EMPREENDI	122.701	17.674,56 D	
27/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.084.705	10,15 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
28/12/2018		1799	99015	870 Transferência recebida 28/12 1799 5513-1 PREF MUN COREA	551.799.000.005.513	5.266,08 C	
28/12/2018		1799	99015	470 Transferência enviada 28/12 1799 55336-0 PREF M COREAU	551.799.000.055.336	5.266,08 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171644963853010
17/01/2019 16:52:51

Cliente

Agência 1799-X
Conta 6105-0 PREF MUNICIPAL DE COREAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	271,62			75,101616		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.310,58			362,176517	3,618622238	437,278133
27/12/2018	RESGATE	10,15			2,801995	3,622419507	434,476138
	Aplicação 20/11/2018	10,15			2,801995		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.574,14			434,476138		434,476138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,62
APLICAÇÕES (+)	1.310,58
RESGATES (-)	10,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	1.574,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334171644963853011
17/01/2019 16:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15583-7 FMAS-PAIF ESTADO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.017.114	855,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	855,00 C	0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.011.770	6.300,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.085.000.099.677	2.746,80 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.746,80 C	0,00 C
20/12/2018		+ Pgto conta água	122.001	76,20 D	
20/12/2018		+ Pgto conta água	122.002	103,68 D	
20/12/2018		+ Pgto conta água	122.003	78,18 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	258,06 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171644963853013
17/01/2019 16:54:59

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 15583-7 FMAS-PAIF ESTADO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.434,87			2.332,186828		
03/12/2018	RESGATE	855,00			236,380045	3,617056593	2.095,806783
	Aplicação 18/07/2018	855,00			236,380045		
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.300,00			1.741,441163	3,617693283	3.837,247946
12/12/2018	RESGATE	2.746,80			758,951729	3,619202509	3.078,296217
	Aplicação 18/07/2018	1.264,39			349,357108		
	Aplicação 26/09/2018	1.482,41			409,594621		
20/12/2018	RESGATE	258,06			71,265118	3,621126412	3.007,031099
	Aplicação 26/09/2018	258,06			71,265118		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.894,70			3.007,031099		3.007,031099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.434,87
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	3.859,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,69
SALDO ATUAL =	10.894,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334171644963853014
17/01/2019 16:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.011.710	6.300,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.300,00 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171644963853015
17/01/2019 16:55:56

Cliente

Agência 1799-X
Conta 15584-5 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.318,59			1.747,050496		
05/12/2018	APLICAÇÃO	6.300,00			1.741,441163	3,617693283	3.488,491659
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.639,06			3.488,491659		3.488,491659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.318,59
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,47
SALDO ATUAL =	12.639,06

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334171644963853018
17/01/2019 16:57:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 18251-6 COREAUBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334171644963853019
17/01/2019 16:58:39

Cliente

Agência 1799-X
Conta 18251-6 COREAUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	546,73			151,167108		
31/12/2018	SALDO ATUAL	547,69			151,167108		151,167108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	547,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336181118482384008
18/01/2019 11:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 18253-2 COREAUBL GBF FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ TED Devolvida	400.001	1.000,00 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.107.000.065	13.820,97 C	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.000,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.820,97 D	0,00 C
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.090.353	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.055.336	5.300,25 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.300,25 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.005.191	100,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.005.191	200,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.005.191	200,00 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.356.607	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.510,15 C	0,00 C
13/12/2018		+ Pgto conta água	121.301	195,92 D	
13/12/2018		+ Pgto conta água	121.302	149,83 D	
13/12/2018		+ Pgto conta água	121.303	148,46 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	494,21 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.050.000.065	13.820,97 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.820,97 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.056.697	12.382,71 D	
26/12/2018		+ Pgto conta água	122.601	20,54 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.403,25 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.012.201	1.800,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181118482384009
18/01/2019 11:23:59

Cliente

Agência 1799-X
Conta 18253-2 COREAUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	118,32			32,715197		
03/12/2018	APLICAÇÃO	13.820,97			3.821,054397	3,617056593	3.853,769594
04/12/2018	RESGATE	10,15			2,805908	3,617367361	3.850,963686
	Aplicação 30/10/2018	10,15			2,805908		
07/12/2018	RESGATE	5.300,25			1.464,844040	3,618303284	2.386,119646
	Aplicação 30/10/2018	108,22			29,909289		
	Aplicação 03/12/2018	5.192,03			1.434,934751		
12/12/2018	RESGATE	1.510,15			417,260431	3,619202509	1.968,859215
	Aplicação 03/12/2018	1.510,15			417,260431		
13/12/2018	RESGATE	494,21			136,540494	3,619512321	1.832,318721
	Aplicação 03/12/2018	494,21			136,540494		
20/12/2018	APLICAÇÃO	13.820,97			3.816,759877	3,621126412	5.649,078598
26/12/2018	RESGATE	12.403,25			3.424,305860	3,622120952	2.224,772738
	Aplicação 03/12/2018	6.636,88			1.832,318721		
	Aplicação 20/12/2018	5.766,37			1.591,987139		
28/12/2018	RESGATE	1.800,00			496,862322	3,622733942	1.727,910416
	Aplicação 20/12/2018	1.800,00			496,862322		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.260,35			1.727,910416		1.727,910416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,32
APLICAÇÕES (+)	27.641,94
RESGATES (-)	21.518,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,10
SALDO ATUAL =	6.260,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336181118482384010
18/01/2019 11:24:36

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 18255-9 COREAUBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.007.056	757,89 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.019.143	1.216,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.019.609	1.216,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.019.634	959,50 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.008.498	5.000,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.149,39 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.723.000.013	2.914,86 C	
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.731.000.005	3.271,29 C	
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.118.739.000.006	3.271,29 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.457,44 D	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.008.498	3.500,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181118482384011
18/01/2019 11:24:50

Cliente

Agência 1799-X
 Conta 18255-9 COREAUBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	18.600,95			5.143,044601		
03/12/2018	RESGATE	9.149,39			2.529,512537	3,617056593	2.613,532064
	Aplicação 12/07/2018	5.337,56			1.475,665024		
	Aplicação 16/07/2018	3.811,83			1.053,847513		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.457,44			2.611,739807	3,621126412	5.225,271871
27/12/2018	RESGATE	3.500,00			966,205044	3,622419507	4.259,066827
	Aplicação 16/07/2018	3.500,00			966,205044		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15.430,91			4.259,066827		4.259,066827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.600,95
APLICAÇÕES (+)	9.457,44
RESGATES (-)	12.649,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,91
SALDO ATUAL =	15.430,91

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336181118482384014
18/01/2019 11:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 18258-3 COREAUBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.011.858	959,50 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.015.386	722,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.019.096	484,50 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.019.487	1.282,50 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.448,50 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.056.697	11.188,66 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.056.697	9.971,86 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.160,52 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	3.717,20 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	3.993,70 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.710,90 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.055.336	8.350,26 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.055.336	15.613,50 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	23.963,76 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.005.191	200,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.005.191	200,00 D	
12/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.799.510.018.884	800,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.013.743	1.800,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.521.000.018.412	1.600,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	552.521.000.018.412	990,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	554.272.000.028.118	2.300,00 D	
13/12/2018		+ Pgto conta água	121.301	383,68 D	
13/12/2018		+ Pgto conta água	121.302	386,05 D	
13/12/2018		+ Pgto conta água	121.303	160,61 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.620,34 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	640,00 D	
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.430.547	10,15 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	650,15 C	0,00 C
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.040.247.000.002	19.000,00 C	
18/12/2018		+ Ordem Bancária	7.040.381.000.001	16.800,00 C	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	35.800,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.900,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.900,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.900,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.100,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.773.196	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.773.197	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.773.198	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.773.199	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.840,60 C	0,00 C
24/12/2018		+ Ordem Bancária	7.192.181.000.001	16.800,00 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.012.201	2.065,50 D	

18/01/2019

Banco do Brasil

28/12/2018

BB CP Admin Supremo

70

2.065,50 C

0,00 C

31/12/2018

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181118482384015
18/01/2019 11:26:07

Cliente

Agência 1799-X
Conta 18258-3 COREAUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71.011,54			19.634,239789		
03/12/2018	RESGATE	3.448,50			953,399515	3,617056593	18.680,840274
	Aplicação 13/09/2018	3.448,50			953,399515		
04/12/2018	RESGATE	21.160,52			5.849,701700	3,617367361	12.831,138574
	Aplicação 13/09/2018	21.160,52			5.849,701700		
05/12/2018	RESGATE	7.710,90			2.131,441058	3,617693283	10.699,697516
	Aplicação 13/09/2018	7.710,90			2.131,441058		
07/12/2018	RESGATE	23.963,76			6.622,927411	3,618303284	4.076,770105
	Aplicação 13/09/2018	23.963,76			6.622,927411		
12/12/2018	RESGATE	1.200,00			331,564757	3,619202509	3.745,205348
	Aplicação 13/09/2018	1.200,00			331,564757		
13/12/2018	RESGATE	7.620,34			2.105,349927	3,619512321	1.639,855421
	Aplicação 13/09/2018	7.620,34			2.105,349927		
14/12/2018	RESGATE	650,15			179,607647	3,619834738	1.460,247774
	Aplicação 13/09/2018	650,15			179,607647		
18/12/2018	APLICAÇÃO	35.800,00			9.888,160201	3,620491504	11.348,407975
20/12/2018	RESGATE	7.840,60			2.165,237859	3,621126412	9.183,170116
	Aplicação 13/09/2018	5.287,74			1.460,247774		
	Aplicação 18/12/2018	2.552,86			704,990085		
24/12/2018	APLICAÇÃO	16.800,00			4.638,592266	3,621788473	13.821,762382
28/12/2018	RESGATE	2.065,50			570,149515	3,622733942	13.251,612867
	Aplicação 18/12/2018	2.065,50			570,149515		
31/12/2018	SALDO ATUAL	48.011,57			13.251,612867		13.251,612867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.011,54
APLICAÇÕES (+)	52.600,00
RESGATES (-)	75.660,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,30
SALDO ATUAL =	48.011,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336181118482384016
18/01/2019 11:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
 Conta corrente 18881-6 COREAUCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	554.381.000.008.498	2.800,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.532.000.005.807	2.043,48 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.702.000.056.697	8.795,40 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.838,88 C	0,00 C
06/12/2018		+ Ordem Bancária	6.653.712.000.014	11.250,00 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.250,00 D	0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.000.055	11.100,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.055.336	5.935,40 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.164,60 D	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência enviada	551.799.000.009.621	3.000,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.059	11.130,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.521.000.018.412	1.200,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.930,00 D	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	552.285.000.012.201	3.000,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181118482384017
18/01/2019 11:27:25

Cliente

Agência 1799-X
Conta 18881-6 COREAUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	71.575,65			19.790,212565		
03/12/2018	RESGATE	2.800,00			774,110089	3,617056593	19.016,102476
	Aplicação 02/05/2018	2.800,00			774,110089		
04/12/2018	RESGATE	10.838,88			2.996,344832	3,617367361	16.019,757644
	Aplicação 02/05/2018	5.007,52			1.384,298533		
	Aplicação 08/05/2018	5.831,36			1.612,046299		
06/12/2018	APLICAÇÃO	11.250,00			3.109,456414	3,617995720	19.129,214058
07/12/2018	APLICAÇÃO	5.164,60			1.427,354092	3,618303284	20.556,568150
14/12/2018	RESGATE	3.000,00			828,767117	3,619834738	19.727,801033
	Aplicação 08/05/2018	3.000,00			828,767117		
20/12/2018	APLICAÇÃO	9.930,00			2.742,240637	3,621126412	22.470,041670
28/12/2018	RESGATE	3.000,00			828,103871	3,622733942	21.641,937799
	Aplicação 08/05/2018	1.045,73			288,659040		
	Aplicação 06/06/2018	1.954,27			539,444831		
31/12/2018	SALDO ATUAL	78.410,34			21.641,937799		21.641,937799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.575,65
APLICAÇÕES (+)	26.344,60
RESGATES (-)	19.638,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,97
SALDO ATUAL =	78.410,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336181118482384019
18/01/2019 11:28:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1799-X
Conta corrente 19532-4 BLAF
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181118482384020
18/01/2019 11:28:26

Cliente

Agência 1799-X
Conta 19532-4 BLAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.545,06			3.192,134699		
31/12/2018	SALDO ATUAL	11.565,34			3.192,134699		3.192,134699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.545,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,28
SALDO ATUAL =	11.565,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336181118482384021
18/01/2019 11:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 1799-X
Conta corrente 19586-3 COREAUBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018	+	Transferência enviada	550.532.000.005.807	1.361,61 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.361,61 C	0,00 C
05/12/2018	+	Transferência enviada	551.702.000.056.697	7.589,34 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.589,34 C	0,00 C
07/12/2018	+	Transferência enviada	551.799.000.055.336	5.235,39 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.235,39 C	0,00 C
12/12/2018	+	Transferência enviada	550.675.000.113.182	1.000,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2018	+	Pagamento conta luz	121.301	80,47 D	
13/12/2018	+	Pgto conta água	121.302	147,01 D	
13/12/2018	+	Pgto conta água	121.303	143,28 D	
13/12/2018	+	Pgto conta água	121.304	194,98 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	565,74 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181118482384022
18/01/2019 11:29:13

Cliente

Agência 1799-X
Conta 19586-3 COREAUBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	40.235,03			11.124,731206		
04/12/2018	RESGATE	1.361,61			376,409102	3,617367361	10.748,322104
	Aplicação 14/09/2018	1.361,61			376,409102		
05/12/2018	RESGATE	7.589,34			2.097,839536	3,617693283	8.650,482568
	Aplicação 14/09/2018	6.296,97			1.740,602945		
	Aplicação 15/10/2018	1.292,37			357,236591		
07/12/2018	RESGATE	5.235,39			1.446,918511	3,618303284	7.203,564057
	Aplicação 15/10/2018	5.235,39			1.446,918511		
12/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,303964	3,619202509	6.927,260093
	Aplicação 15/10/2018	1.000,00			276,303964		
13/12/2018	RESGATE	565,74			156,302825	3,619512321	6.770,957268
	Aplicação 15/10/2018	565,74			156,302825		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.531,68			6.770,957268		6.770,957268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.235,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.752,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,73
SALDO ATUAL =	24.531,68

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB523641 JOSE EDUARDO DA CUNHA PINHEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



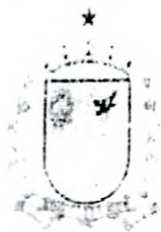
Prefeitura de
Coreaú
Construindo uma nova história!

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8**

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

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



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

PORTARIA Nº 001/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018

O SR. CARLOS RONER FELIX DE ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE COREAÚ, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as normas contidas na Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E

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 pregão, os senhores:

JOSÉ MARIA MOREIRA FILHO, CPF nº 701.475.093-09 para o cargo de Presidente;

CUSTÓDIO AZEVEDO PESSOA NETO, CPF nº. 010.252.063-12 como membro;

CARLOS WILLIAN ALBUQUERQUE GOMES, CPF nº. 054.436.573-99, como membro;

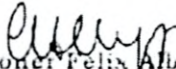
Art. 2º O Presidente da Comissão Permanente de Licitação ficará investido na função de Pregoeiro, sendo a equipe de apoio composta pelos membros da mesma Comissão.

Art. 3º O Presidente da Comissão Permanente de Licitação será substituído em suas ausências e impedimentos eventuais por qualquer membro nomeado.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, Estado do Ceará, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito


Carlos Roner Felix Albuquerque
Prefeito de Coreaú



Prefeitura de
Coreaú
Construindo uma nova história!

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8**

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

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no exercício financeiro **2018**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreau – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureiro:

ASS: _____

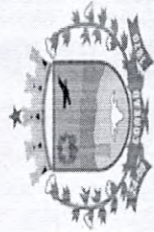
NOME: Claudio Regis P. Albuquerque
MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes
MAT.: 1641

e



I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: COREAÚ

Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)	Cargo: Contador Assinatura: _____
--	--------------------------------------

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

Tesoureiro: _____
ASS: _____
NOME: Claudio Regis Portela Albuquerque
MAT.: 3646

Ordenador da Despesa: _____
ASS: _____
NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes
MAT.: 1641



Prefeitura de
Coreaú
Construindo uma nova história!

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8**

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

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ**

LEI Nº 606/16, de 29 de junho de 2016.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ/CE PARA A GESTÃO 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Coreaú, Estado do Ceará. Faço saber que a Câmara Municipal de Coreaú aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Na forma do que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 29,V, 37,XI e XV; e 39, § 4º, ficam fixados os subsídios dos seguintes agentes políticos do Município de Coreaú/CE, para a gestão 2017/2020.

I - Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 19.312,50 (*dezenove mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos*).

II - Vice-Prefeito Municipal: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 12.875,00 (*doze mil, oitocentos e setenta e cinco reais*).

III - Secretário Municipal, e/ou cargo equivalente de mesmo escalão: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 4.828,12 (*quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos*).

IV - Subsecretário Municipal, e/ou cargo equivalente de mesmo escalão: fica fixado subsídio mensal no valor de R\$ 3.218,75 (*três mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos*).

Parágrafo Único - Os subsídios dos agentes políticos de que trata esta lei nos termos do art. 39, § 4º da Constituição Federal, será pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, ou outra espécie de remuneração.

Art. 2º - Em caráter irrevogável, os subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito serão pagos de acordo com o cronograma estabelecido pela Administração Municipal para desembolso concernente à remuneração dos servidores públicos e agentes políticos municipais, devendo ocorrer em data igual ou posterior ao pagamento mensal destes.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução da presente lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento anual do Poder Executivo dos exercícios financeiros de 2017 a 2020.



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE COREAÚ

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos e financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017.

Paço da Prefeitura Municipal de Coreaú-Ceará,
Em, 29 de junho de 2016.


Érika Frota Monte Coelho Cristino
PREFEITA MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2018**

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

XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.013.400,00	147.784,75	168,78	715.743,85	1.297.656,15 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	175.000,00	601,67	168,78	10.618,17	164.381,83 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	175.000,00	601,67	168,78	10.618,17	164.381,83 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	175.000,00	601,67	168,78	10.618,17	164.381,83 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.838.400,00	147.183,08	0,00	705.125,68	1.133.274,32 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.838.400,00	134.583,08	0,00	654.725,68	1.183.674,32 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	1.838.400,00	134.583,08	0,00	654.725,68	1.183.674,32 (-)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.655.900,00	134.583,08	0,00	654.725,68	1.001.174,32 (-)
1718.04.11.0100.000	Proteção Social Básica	100.000,00	52.600,00	0,00	267.360,26	167.360,26 (+)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	140.000,00	9.457,44	0,00	42.170,34	97.829,66 (-)
1718.04.11.0500.000	Transferências FNAS - PETI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.04.11.0700.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	25.500,00	0,00	0,00	58.500,00	33.000,00 (+)
1718.04.11.0900.000	Transferências FNAS - PAEFI/CREAS	164.500,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00 (-)
1718.04.11.1100.000	Transferências FNAS - SCFV	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00 (-)
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1718.04.11.1300.000	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	0,00	27.641,94	0,00	135.728,38	135.728,38 (+)
1718.04.11.2200.000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	33.480,00	0,00	138.603,00	138.603,00 (+)
1718.04.11.9900.000	Outras Transferências do FNAS	981.400,00	11.403,70	0,00	12.363,70	969.036,30 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	12.600,00	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	12.600,00	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	0,00	12.600,00	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	12.600,00	0,00	50.400,00	50.400,00 (+)
Totais Orçamentários:		2.013.400,00	147.784,75	168,78	715.743,85	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salário Família	1.060,65	0,00	10.745,70
100020000	Salário Maternidade	0,00	0,00	15.196,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	6.444,67	0,00	80.970,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100060000	ISS	337,50	0,00	3.575,04
100070000	IRRF	583,97	0,00	7.407,09
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	215,51	0,00	215,51
100000044	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	911,34	0,00	10.024,74
100000048	SINDEMC	14,31	0,00	177,21
100000054	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	31,23
100000062	FALTAS	111,30	0,00	1.347,86
Totais Extra Orçamentários:		9.679,25	0,00	129.690,48

Total Geral:

157.464,00

168,78

845.434,33

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

CLAUDIO REGIS PORTELA ALBUQUERQUE
Tesoureiro

CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
6 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS											
12.01 Secretaria do Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania											
08.122.0007.2.083.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
31900400	796	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	797	482.300,00	0,00	50.515,00	0,00	0,00	22.880,03	3,35	532.811,65	30.763,62	509.931,62
31901300	798	150.000,00	26.815,00	0,00	0,00	0,00	7.149,53	21.035,47	102.149,53	13.868,35	102.149,53
31909200	799	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	800	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	801	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	802	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	803	20.000,00	19.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
33900400	804	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	805	10.000,00	0,00	10.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.970,00	0,00	20.550,00
33903000	806	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,59	3.315,83	14.513,58	2.483,21	3.335,21
33903100	807	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	808	30.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
33903300	809	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	810	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	811	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	812	80.000,00	54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.580,00	3.170,00	0,00	3.170,00
33903900	813	70.000,00	0,00	233.563,23	0,00	3.857,86	11.744,00	303.563,23	20.733,40	38.424,30	282.982,40
33904700	814	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.032,76	0,00	10.032,76	4.967,24	0,00	4.967,24
33904800	815	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	300,00
33909200	816	25.000,00	19.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,08	73,92	0,00	73,92
33909300	817	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	818	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	819	23.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	8.800,00	0,00	0,00	2.300,00
44909200	820	5.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.047.300,00	210.045,00	424.048,23	0,00	14.010,62	1.145.989,74	115.313,49	60.526,24	85.539,48	57.229,82
08.243.0143.2.084.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	821	18.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
31901300	822	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	823	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	824	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	825	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900	826	5.000,00	0,00	0,00	0,00	69,70	780,30	4.219,70	345,70	0,00	421,77
33904800	827	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	828	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.000,00	23.600,00	3.000,00	0,00	69,70	6.780,30	30.619,70	345,70	0,00	1.358,53
08.244.0141.2.085.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO											
33903200	829	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	830	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	831	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	832	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.086.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS											
33504100	833	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33504300	834	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Paga	Despesa a Pagar
33901000	835	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	836	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	837	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	838	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0145.2.087.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO CARENTE												
33900400	839	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	840	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	841	25.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	842	25.000,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0152.2.088.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS												
33903000	843	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	844	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	845	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	846	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.0234.2.089.0000 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL												
33903000	847	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	848	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	849	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	850	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	851	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0016.2.090.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS											
31900400	852	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	853	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	854	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	855	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	856	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	857	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	858	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	859	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	860	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0142.2.091.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS SEXOS											
33504100	861	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	862	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	863	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	864	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	865	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	866	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	867	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	868	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0150.2.092.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE IGUALDADE RACIAL											



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504100	869	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	870	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	871	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	872	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	873	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	874	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	875	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	876	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA MULHER											
33504100	877	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
33903000	878	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
33903300	879	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	880	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
33904100	881	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
33904800	882	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	883	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR											
33504100	884	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	885	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	886	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	887	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	888	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904100	889	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	890	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	891	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0205.2.095.0000 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - JOVEM APRENDIZ											
33903000	892	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	893	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	894	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	895	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0441.2.096.0000 PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL											
33504100	896	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	897	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	898	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	899	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	900	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	901	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	902	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.097.0000 AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA CIVIL											
31900400	903	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
31901100	904	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	905	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	906	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	907	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	908	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	909	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	910	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	911	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14.182.0142.2.098.0000 AÇÕES DE RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA											
33504100	912	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	913	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	914	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	915	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33903900	916	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	917	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
33904800	918	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	919	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.0364.2.099.0000 AÇÕES DE TECNOLOGIA E INCLUSÃO DIGITAL											
33903000	920	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	921	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	922	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	923	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		1.508.500,00	266.245,00	427.048,23	0,00	14.080,32	43.944,15	1.152.770,04	516.533,19	60.871,94	1.145.769,45	85.539,48	1.094.181,69	58.588,35


LACERDES CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio de Medeiros Neto
São João del-Rei - MG
CPF: 38.857.572-03 - CPOBOL 0000/000-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.02 Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0007.2.100.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	935	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	936	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	937	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	938	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	939	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	940	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	941	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	942	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	943	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	944	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	1.440,00	1.140,00	300,00
33903000	945	20.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	16.682,00	3.318,00	3.318,00	0,00
33903100	946	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	947	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	948	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	949	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	950	25.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	6.000,00
33903600	951	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	1.900,00	1.900,00	0,00
33903900	952	39.200,00	0,00	0,00	0,00	1.210,83	0,00	33.041,35	6.158,65	6.005,13	153,52
33904700	953	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	954	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	955	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,80	404,20	383,70	20,50
33909300	956	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905100	957	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	958	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	959	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		189.200,00	20.000,00	47.000,00	0,00	1.710,83	6.000,00	130.979,15	6.000,00	6.000,00	6.474,02
08.122.0141.2.101.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33900400	960	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	961	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,08	3.688,92	0,00	3.688,92
33903600	962	5.000,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	22,11	10.407,89	4.327,89	10.407,89
33903900	963	6.000,00	2.035,00	14.695,00	0,00	0,00	3.500,00	15,00	18.645,00	8.500,00	18.645,00
44905200	964	6.000,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	1.308,85	44.191,15	0,00	44.191,15
Total do P. A.:		25.000,00	2.035,00	59.625,00	0,00	0,00	3.500,00	5.657,04	3.500,00	12.827,89	76.932,96
08.125.0141.2.102.0000 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA											
31900400	965	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	966	31.000,00	0,00	39.022,50	0,00	0,00	0,00	7,18	70.015,32	5.724,00	70.015,32
31901300	967	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	968	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	969	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	480,00
33901800	970	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	971	15.000,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	1.800,00	0,34	43.699,66	14.182,71	40.723,75
33903400	972	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	973	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	974	79.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.371,44	1.400,00	1.500,00	21.371,44
33903900	975	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	9.719,00	199,55	514,75	9.374,39
33904800	976	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	977	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
44905200	978	25.000,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00
Total do P. A.:		247.500,00	106.648,00	131.222,50	0,00	1.096,00	1.800,00	236.826,42	3.399,55	21.921,46	6.320,52
08.243.0142.2.103.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE											
33504100	979	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	980	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	981	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	982	15.000,00	12.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00
33903900	983	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	984	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	985	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	127.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0142.2.104.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ											
33900400	986	20.000,00	0,00	38.008,00	0,00	0,00	6.470,00	57.976,16	6.470,00	57.976,16	0,00
33903000	987	20.000,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	6.000,00	22.774,58	6.000,00	16.838,88	0,00
33903600	988	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00	0,00	7.703,00	0,00
33903900	989	30.000,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	1.200,00	14.425,00	1.200,00	4.000,00	0,00
33904800	990	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	20.000,00	50.268,00	0,00	0,00	13.670,00	106.638,74	13.670,00	27.308,88	0,00
08.243.0149.2.105.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL											
33903000	991	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	992	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	993	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	Despesa em em	Despesa a Pagar
44905200	994	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.1.023.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CRAS												
44903000	924	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	925	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	926	450.000,00	449.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	927	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.1.024.0000 CONSTRUÇÃO DE POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL												
44905100	928	194.300,00	191.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	929	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		214.300,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0148.2.106.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
31900400	995	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	996	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	997	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	998	29.000,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	46.831,94	18,06	0,00	46.831,94	13.965,56	46.831,94
33903400	999	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,00	19.903,00	0,00	1.010,00	5.097,00	0,00
33903900	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	12.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
33904800	1003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	1005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	24.000,00	17.850,00	0,00	0,00	59.128,94	49.721,06	59.128,94	14.975,56	59.128,94
08.244.0148.2.107.0000 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAIS											
31900400	1006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1007	15.000,00	0,00	55.387,00	0,00	0,00	70.080,91	306,09	0,00	8.586,00	70.080,91
31901300	1008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1011	20.000,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	41.415,71	4,29	0,00	14.905,86	41.415,71
33903200	1012	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1015	6.000,00	0,00	37.010,00	0,00	0,00	43.005,61	4,39	200,00	3.020,00	41.005,61
33903900	1016	1.500,00	0,00	161.350,00	0,00	1.264,94	162.848,56	1,44	15.130,00	15.130,00	162.848,56
33904800	1017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,63	725,37	0,00	0,00	136,48
44905200	1019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		74.000,00	0,00	275.167,00	0,00	1.264,94	317.625,42	31.541,58	15.330,00	41.641,86	315.487,27
08.244.0148.2.108.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS											
31900400	1020	125.000,00	82.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1021	5.500,00	0,00	157.443,00	0,00	0,00	162.939,86	3,14	10.800,00	17.262,00	152.139,86
31901300	1022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.940,00	0,00	0,00	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903000	1025	5.000,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	2.065,50	13.362,44	7,56	2.065,50	13.362,44	0,00
33903200	1026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00
33903400	1027	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1028	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1029	20.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	26.805,00	800,00	1.700,00	24.805,00	2.000,00
33903900	1030	2.500,00	0,00	56.595,00	0,00	142,37	35,31	58.987,94	331,77	258,06	58.542,72	445,22
33904800	1031	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1032	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		195.000,00	82.370,00	231.908,00	0,00	142,37	12.900,81	263.860,24	13.997,27	21.285,56	250.615,02	13.245,22
08.244.0148.2.109.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33900400	1033	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1034	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1035	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1036	500,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
33903900	1037	500,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
33904800	1038	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
08.244.0148.2.110.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
33903200	1039	10.000,00	0,00	35.920,00	0,00	7.000,00	100,00	35.400,35	8.274,70	2.746,80	29.722,45	5.677,90
33904800	1040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	35.920,00	0,00	7.000,00	100,00	35.400,35	8.274,70	2.746,80	29.722,45	5.677,90
08.244.0149.1.025.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CREAS												
44903000	930	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44903900	931	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	932	170.000,00	136.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.340,00	0,00	0,00	0,00
44905200	933	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	934	40.000,00	21.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	178.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.690,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0149.2.111.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
31900400	1041	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1042	24.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1043	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1044	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1045	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1046	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1047	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1048	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	6.130,00	3.870,00	0,00	0,00
33903900	1049	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1050	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1051	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1052	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00	95.830,00	3.870,00	0,00	0,00
08.244.0149.2.112.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - PAEFI/PFMC											
31900400	1053	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1054	30.000,00	0,00	24.546,00	0,00	0,00	4.320,00	54.546,00	4.320,00	5.754,00	4.320,00
33900400	1055	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1056	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903000	1057	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.681,79	1.318,21	0,00	14.681,79	8.950,95	0,00
33903400	1058	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1059	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1060	4.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00
33903900	1061	6.000,00	0,00	0,00	0,00	830,54	0,00	2.419,46	3.580,54	198,57	2.419,46	565,74	256,72
33904800	1062	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1063	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,68	1.863,32	0,00	136,68	0,00	0,00
44905200	1064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	32.546,00	0,00	830,54	4.320,00	83.783,93	48.762,07	5.518,57	83.783,93	16.270,69	4.576,72
08.244.0153.2.113.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33900400	1065	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1066	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1067	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1068	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1069	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1071	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1072	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1073	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0604.2.114.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIA CARENTES													
33903200	1074	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

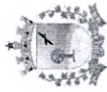
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.333.0203.2.115.0000 ACESSUAS - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO											
31900400	1075	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1076	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1077	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1078	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1079	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.440.000,00	1.328.168,00	886.456,50	0,00	12.044,68	50.090,81	723.050,65	69.690,09	1.264.149,52	1.236.805,32
Total da U. G.:		3.948.500,00	1.594.413,00	1.313.504,73	0,00	26.125,00	94.034,96	1.239.583,84	130.562,03	2.409.918,97	97.020,88
Total Orç.:		3.948.500,00	1.594.413,00	1.313.504,73	0,00	26.125,00	94.034,96	1.239.583,84	130.562,03	2.409.918,97	97.020,88

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	215,51
100000044	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB	0,00	0,00	6.379,38
100000048	SINDEMC	0,00	0,00	148,33
100000062	FALTAS	0,00	1.347,86	1.347,86
100000067	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	355,53
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	76.389,40
100010000	Salario Familia	0,00	1.060,65	10.745,70
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	15.196,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	6.139,39	89.869,49
100060000	ISS	0,00	3.575,04	3.575,04
100070000	IRRF	0,00	7.407,09	7.407,09

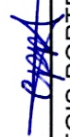


PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Total Extra Orçamentário:	0,00	19.530,03	211.629,33
Total Geral:		270.048,21	2.542.616,34


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


CLAUDIO REGIS PORTELA ALBUQUERQUE
Tesoureiro


CLAUDIA CRISTINO DE ARAÚJO GOMES
Gestor

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro 2 0 1 8

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

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **COREAU/CE** no exercício financeiro **2018**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Coreau – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureiro:

ASS: _____

NOME: Claudio Regis P. Albuquerque

MAT.: 3646

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Claudia Cristino de Araújo Gomes

MAT.: 1641

**COREAÚ**

ADMINISTRAÇÃO POPULAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**LEI N.º. 334/97 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1.997.****CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.**

O Prefeito Municipal de Coreaú – Estado do Ceará

Faço saber que a Câmara Municipal de Coreaú aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, instrumento de captação de recursos, vinculado à Secretaria de Finanças, tem que por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de Assistência Social de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social e nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social de N.º 8742 de 07 de dezembro de 1.993

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

I - Recursos provenientes de transferências dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II - Dotação orçamentos do Município;

III - Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;

IV - Receitas e aplicações financeiras de recursos do fundo, realizadas na forma da Lei;

V - Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

VI - Doações em espécie feitas diretamente ao fundo;

VII - Produto de arrecadação de receitas Próprias oriundos de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Municipal de Assistência Social-FMAS, terá direito de receber por força da Lei ou convênio no setor;

VIII - Produto de operações de crédito internas realizadas no fundo;

IX - Produto de receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do fundo;

X - Produto da receita proveniente de aluguel de bens móveis e imóveis ao patrimônio do fundo;

XI - Todo produto da receita destinada à Secretaria de Ação Social do Município, ou órgão similar será automaticamente repassado ao Fundo Municipal de Assistência Social;

XII - Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

Parágrafo 1º - Os recursos que compõem o fundo serão, depositados em instituições financeiras oficiais, em contas especiais sob denominação: Fundo Municipal de Assistência social - FMAS.

Parágrafo 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá de:

- Existência de disponibilidade em função do cumprimento do programa;
- Prévia autorização do: Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Parágrafo 3º - O Saldo do exercício do ano vigente será transferido automaticamente para o exercício seguinte;

Art- 3º - São atribuições da Secretaria de Finanças:

I - Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, as demonstrações mensais de receita e despesa do Fundo para sua aprovação;

II - Emitir e assinar, conjuntamente com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, notas de empenho, cheques e ordens de pagamento de despesas do Fundo;

III - Manter os controles necessários à execução orçamentária do fundo, referentes a empenhos, liquidação pagamento das despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;

IV - Manter em coordenação com o setor de Patrimônio da Administração, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo.

V - Encaminhar ao conselho Municipal de Assistência social :

- 1) Trimestralmente, os inventários de bens materiais de serviços;

AM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

b) Anualmente inventário dos bens imóveis e balanço geral do fundo.

VI - Solicitar prestações de contas das entidades conveniadas pelo Fundo, bem como o inventário físico financeiro e mapa de produção para a curva de crescimento dos programas desenvolvidos para análise qualitativa e gravação do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS.

Art - 4º - O funcionamento das entidades e organizações de Assistência Social-CMAS. Existentes Município depende de prévia inscrição das mesmas no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS.

Art - 5º - São atribuições do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em relação ao Fundo;

I - Elaborar o plano de aplicação de recursos do Fundo;

II - Planejar e coordenar Projetos de estudos de pesquisas e de capacitação de recursos humanos, desenvolvendo ações de qualificação sistemáticas continuada através de cursos, seminários, fóruns etc., aos conselheiros, associações e demais organizações públicas e da sociedade civil que desenvolvam o município trabalho na área social;

III - Estabelecer parâmetros técnicos e as diretrizes para a aplicação dos recursos do Fundo;

IV - Acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do fundo;

V - Avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo;

VI - Solicitar a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e avaliação das atividades a cargo do Fundo;

VII - Mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento execução e controle das ações do Fundo;

VIII - Fornecer ou não certificado de inscrição a entidades e organizações de assistência social existentes no município, utilizando para tanto os critérios de observação, in loco, dos serviços prestados aos beneficiários, bem como, entrevistas aos mesmos para constatar se tais entidades e organizações vêm atuando de conformidade com o que estabelece a Lei Nº 8742, de 07.12. 93. -Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;

IX - Cancela o registro no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

recursos que lhes forem repassados, e/ou incompatibilidade em suas ações com o que estabelece a Lei No 8.742 de 07.12.93-Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, o que deverá ser cientificado ao Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS, sem prejuízo de ações cíveis e penais:

X - Fiscalizar os programas e projetos desenvolvidos com recursos do Fundo, requisitando para tal, Auditoria do Poder Executivo sempre que necessária;

XI - Aprova convênios, ajustes, acordos e/ou contratos e serem firmados com os recursos do Fundo;

XII - Publicar no periódico de maior circulação do Município, ou Estado, ou afixar em locais de fácil acesso à comunidade, todas as resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social, referente ao Fundo.

Art. - 6º - Constituem ativos do Fundo:

I - Disponibilidade monetária em bancos ou aplicações financeiras, oriundas das receitas especificadas no art 2º - desta Lei;

II - Direitos Que por ventura vier a constituir;

III - Bens móveis e imóveis, com o sem ônus, destinados à execução dos programas e projetos do Plano Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - Anualmente se processara o inventário dos bens e direitos vinculados ao fundo

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

Art- 8º - O orçamento do Fundo evidenciará as políticas, diretrizes e programas do Plano Municipal de Assistência Social, observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da Universalidade e do equilíbrio.

Parágrafo 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS, integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade da tesouraria conforme Lei No 4.320/64.

Parágrafo 2º - O orçamento do Fundo observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

Art - 9º - A Contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do próprio Fundo, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação;

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

Parágrafo 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais, inclusive dos custos dos serviços, e encaminhará ao Conselho Municipal Social-CMAS.

Parágrafo 2º - Entende-se por relatórios os balancetes mensais de receitas e de despesa do Fundo Municipal de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela administração e pela Legislação pertinente.

Parágrafo 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos a integrar a Contabilidade Geral do Município.

Art. - 11 - Imediatamente a promulgação da Lei orçamentária, o Conselho Municipal de Assistência Social aprovará o plano de aplicação dos recursos do Fundo, para apoiar os programas do Plano Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observando o limite fixado, orçamento e o comportamento de sua execução.

Art.- 12 - Nenhuma despesa será realizada sem necessária autorização orçamentária. Poderão ser utilizadas créditos suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decretos do Executivo.

Art. - 13 - Os recursos do Fundo municipal de Assistência Social -FPMS serão aplicados em:

I - Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvimento pelo Município ou por órgãos conveniados.

II - Pagamento pela prestação de serviços ou entidades conveniadas de direito público e privado pela execução de programas e projetos específicos do setor de Assistência Social.

III - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimentos de programas;

IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de Assistência Social;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ**

V - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento e administração e controle das ações de Assistência Social;

VI - Desenvolvimentos de programas e projetos de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos necessários a execução do Plano Municipal de Assistência Social;

VII - Pagamento de benefícios eventuais, conforme disposto no inciso I do Art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social;

VIII - Atendimento e despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessários à Execução das ações e serviços previstos no artigo 1 - desta Lei.

IX - Doações e auxílios a pessoas reconhecidas carentes.

Art. - 14 - O repasse do recurso para entidades e organizações de Assistência Social, devidamente registradas no CMAS e CNAS, será efetivada de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

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

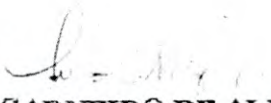
Art. - 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto na fonte determinada nesta Lei.

Art. - 16 - O Fundo será regulamentado por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. - 17 - O Fundo Municipal de Assistência social terá vigência indeterminada.

Art. - 18 - Esta Lei entrará em vigor a partir desta data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ, 12 DE DEZEMBRO DE 1997.


LUIZ CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

