



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DO PREFEITO

OFICIO Nº. 234 / 2016-GP.

Guadalupe, 22 de dezembro de 2016.

Exmº Sr.

Ver. Edivam Pereira de Miranda

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUÍ

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **OUTUBRO/2016**.

Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, em especial a Resolução TCE nº. da Resolução TCE nº 39, de 10 de dezembro de 2015, estamos encaminhando a esta Casa a Prestação de Contas Mensal Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, do município de Guadalupe, referente ao mês de **OUTUBRO de 2016**, composta conforme art. 45, da referida Resolução.

Atenciosamente,

Wallem Rodrigues Mousinho
Prefeito Municipal

Praça César Cals, 1300 Centro - Guadalupe-PI
CEP 64840-000 Tel : (0**89) 3552-1283
e-DEZI : prefeitura@guadalupe.pi.gov
C.N.P.J (MF) 06.554.083/0001-47

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	239.334,19D	6.362,96	2.359,40	243.337,75D
11 ATIVO CIRCULANTE	137.967,59D	6.362,96	2.359,40	141.971,15D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.221,09D	4.862,96	2.359,40	6.724,65D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.221,09D	4.862,96	2.359,40	6.724,65D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.221,09D	4.862,96	2.359,40	6.724,65D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	176,80D	119,50	2,80	293,50D
11111190004 BANCOS C/MOVIMENTO-FMAS	176,80D	119,50	2,80	293,50D
11111190004001 BB FMAS N. 6.122-0	176,80D	119,50	2,80	293,50D
1111120 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	0,00	2.356,60	2.356,60	0,00
11111200004 BANCOS C/VINCULADAS-FMAS	0,00	2.356,60	2.356,60	0,00
11111200004014 BB GSUAS FNAS N. 13.125-3	0,00	2.356,60	2.356,60	0,00
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.044,29D	2.386,86	0,00	6.431,15D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.044,29D	2.386,86	0,00	6.431,15D
11111500304 FUNDO INVESTIMENTO-FMAS	4.044,29D	2.386,86	0,00	6.431,15D
11111500304006 BB SUPREMO ACESUASTRAB N.13.123-7	674,45D	4,90	0,00	679,35D
11111500304007 BB SUPREMO PSEMC FNAS N. 13.126-1	2.854,26D	20,75	0,00	2.875,01D
11111500304008 BB SUPREMO PSB FNAS N.13.127-X	1,65D	0,02	0,00	1,67D
11111500304009 BB SUPREMO GSUAS FNAS N. 13.125-3	511,31D	2.361,17	0,00	2.872,48D
11111500304010 BB SUPREMO GBF FNAS N. 13.124-5	2,62D	0,02	0,00	2,64D
115 ESTOQUES	133.746,50D	1.500,00	0,00	135.246,50D
1156 ALMOXARIFADO	133.746,50D	1.500,00	0,00	135.246,50D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.746,50D	1.500,00	0,00	135.246,50D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	28.821,31D	0,00	0,00	28.821,31D
1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	96.943,48D	1.500,00	0,00	98.443,48D
1156105 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.681,71D	0,00	0,00	7.681,71D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.366,60D	0,00	0,00	101.366,60D
123 IMOBILIZADO	101.366,60D	0,00	0,00	101.366,60D
1231 BENS MOVEIS	95.786,60D	0,00	0,00	95.786,60D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	95.786,60D	0,00	0,00	95.786,60D
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.991,00D	0,00	0,00	5.991,00D
123110112 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	4.041,00D	0,00	0,00	4.041,00D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.566,00D	0,00	0,00	14.566,00D
123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.418,00D	0,00	0,00	9.418,00D

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	5.148,00D	0,00	0,00	5.148,00D
1231105 VEÍCULOS	30.240,00D	0,00	0,00	30.240,00D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	30.240,00D	0,00	0,00	30.240,00D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	43.354,60D	0,00	0,00	43.354,60D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	43.354,60D	0,00	0,00	43.354,60D
1232 BENS IMÓVEIS	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
1232199 DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
123219999 OUTROS BENS IMÓVEIS	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.446,60C	2,80	11.223,70	162.667,50C
21 PASSIVO CIRCULANTE	124.674,93C	2,80	11.223,70	135.895,83C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	91.642,19C	2,80	9.952,50	101.591,89C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	91.642,19C	2,80	9.952,50	101.591,89C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	91.642,19C	2,80	9.952,50	101.591,89C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	91.642,19C	2,80	9.952,50	101.591,89C
213110101 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	91.642,19C	2,80	9.952,50	101.591,89C
21311010102 Fornecedores Nacionais do Exercício	90.272,69C	2,80	9.952,50	100.222,39C
21311010103 Fornecedores Nacionais de Exerc Anteriores	1.369,50C	0,00	0,00	1.369,50C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.032,74C	0,00	1.271,20	34.303,94C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	33.032,74C	0,00	1.271,20	34.303,94C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.032,74C	0,00	1.271,20	34.303,94C
2188101 CONSIGNACOES	33.032,74C	0,00	1.271,20	34.303,94C
218810102 INSS	32.566,62C	0,00	998,80	33.565,42C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1,04C	0,00	0,00	1,04C
218810108 ISS	465,08C	0,00	272,40	737,48C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.771,67C	0,00	0,00	26.771,67C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	26.771,67C	0,00	0,00	26.771,67C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.771,67C	0,00	0,00	26.771,67C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.771,67C	0,00	0,00	26.771,67C
2371102 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.771,67C	0,00	0,00	26.771,67C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.893,40D	9.723,70	0,00	140.617,10D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	138.702,00D	9.723,70	0,00	148.425,70D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3311 CONSUMO DE MATERIAL	700,00D	0,00	0,00	700,00D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
332 SERVIÇOS	138.002,00D	9.723,70	0,00	147.725,70D

** Balancete Analítico. Referência: Out/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
3321	DIÁRIAS	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.405,00D	0,00	0,00	2.405,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	85.753,10D	7.320,00	0,00	93.073,10D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.753,10D	7.320,00	0,00	93.073,10D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.782,00D	3.140,00	0,00	22.922,00D
3322116	ESTAGIARIOS	1.760,00D	880,00	0,00	2.640,00D
3322121	LOCACOES	2.330,60D	0,00	0,00	2.330,60D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	49.966,00D	3.300,00	0,00	53.266,00D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.014,50D	0,00	0,00	2.014,50D
3322130	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.843,90D	2.403,70	0,00	52.247,60D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.843,90D	2.403,70	0,00	52.247,60D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.441,25D	2.050,90	0,00	21.492,15D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.150,00D	350,00	0,00	3.500,00D
3323125	HOSPEDAGENS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	422,65D	2,80	0,00	425,45D
3323199	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.030,00D	0,00	0,00	19.030,00D
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.808,60C	0,00	0,00	7.808,60C
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.808,60C	0,00	0,00	7.808,60C
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENT	7.808,60C	0,00	0,00	7.808,60C
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	7.808,60C	0,00	0,00	7.808,60C
3511202	REPASSE CONCEDIDO	7.808,60C	0,00	0,00	7.808,60C
35112020003	REPASSE CONCEDIDO-FMAS	7.808,60C	0,00	0,00	7.808,60C
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	218.780,99C	0,00	2.506,36	221.287,35C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.786,15C	0,00	30,26	1.816,41C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	1.786,15C	0,00	30,26	1.816,41C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.786,15C	0,00	30,26	1.816,41C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	1.786,15C	0,00	30,26	1.816,41C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	216.994,84C	0,00	2.476,10	219.470,94C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.527,64C	0,00	119,50	46.647,14C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	46.527,64C	0,00	119,50	46.647,14C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	46.527,64C	0,00	119,50	46.647,14C
4511202	REPASSE RECEBIDO	46.527,64C	0,00	119,50	46.647,14C
45112020003	REPASSE RECEBIDO-FMAS	46.527,64C	0,00	119,50	46.647,14C
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	170.467,20C	0,00	2.356,60	172.823,80C

Unidade: 0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

** Balancete Analítico. Referência: Out/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
4521	170.467,20C	0,00	2.356,60	172.823,80C
45213	170.467,20C	0,00	2.356,60	172.823,80C
4521308	170.467,20C	0,00	2.356,60	172.823,80C
5	1.860.633,52D	40.320,90	50.000,00	1.850.954,42D
52	1.787.939,98D	40.320,90	50.000,00	1.778.260,88D
521	381.000,00D	0,00	0,00	381.000,00D
5211	381.000,00D	0,00	0,00	381.000,00D
52111	381.000,00D	0,00	0,00	381.000,00D
52111	381.000,00D	0,00	0,00	381.000,00D
522	1.406.939,98D	40.320,90	50.000,00	1.397.260,88D
5221	867.600,00D	25.000,00	50.000,00	842.600,00D
52211	764.000,00D	0,00	0,00	764.000,00D
5221101	764.000,00D	0,00	0,00	764.000,00D
52212	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5221201	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
52213	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5221303	121.400,00D	25.000,00	0,00	146.400,00D
5221309	121.400,00C	0,00	25.000,00	146.400,00C
52219	121.400,00C	0,00	25.000,00	146.400,00C
5221904	121.400,00C	0,00	25.000,00	146.400,00C
5229	539.339,98D	15.320,90	0,00	554.660,88D
52292	539.339,98D	15.320,90	0,00	554.660,88D
5229201	539.339,98D	15.320,90	0,00	554.660,88D
522920101	560.087,11D	15.320,90	0,00	575.408,01D
522920103	20.747,13C	0,00	0,00	20.747,13C
53	72.693,54D	0,00	0,00	72.693,54D
532	72.693,54D	0,00	0,00	72.693,54D
5321	72.693,54D	0,00	0,00	72.693,54D
6	1.860.633,52C	65.160,76	55.481,66	1.850.954,42C
62	1.787.939,98C	65.160,76	55.481,66	1.778.260,88C
621	381.000,00C	2.386,86	2.386,86	381.000,00C
6211	208.746,65C	2.386,86	0,00	206.359,79C
6212	172.253,35C	0,00	2.386,86	174.640,21C
622	1.406.939,98C	62.773,90	53.094,80	1.397.260,88C
6221	867.600,00C	51.547,40	26.547,40	842.600,00C
62211	328.260,02C	40.320,90	0,00	287.939,12C
62213	539.339,98C	11.226,50	26.547,40	554.660,88C
6221301	264.023,48C	11.223,70	15.320,90	268.120,68C

** Balancete Analítico. Referência: Out/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.829,43C	2,80	11.223,70	104.050,33C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	182.487,07C	0,00	2,80	182.489,87C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	539.339,98C	11.226,50	26.547,40	554.660,88C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	539.339,98C	11.226,50	26.547,40	554.660,88C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	539.339,98C	11.226,50	26.547,40	554.660,88C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	284.770,61C	11.223,70	15.320,90	288.867,81C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.829,43C	2,80	11.223,70	104.050,33C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	182.487,07C	0,00	2,80	182.489,87C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	20.747,13D	0,00	0,00	20.747,13D
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.693,54C	0,00	0,00	72.693,54C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	72.693,54C	0,00	0,00	72.693,54C
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.369,50C	0,00	0,00	1.369,50C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS	71.324,04C	0,00	0,00	71.324,04C
7 CONTROLES DEVEDORES	268.610,55D	2.386,86	0,00	270.997,41D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	268.610,55D	2.386,86	0,00	270.997,41D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	268.610,55D	2.386,86	0,00	270.997,41D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	268.610,55D	2.386,86	0,00	270.997,41D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	96.357,20D	0,00	0,00	96.357,20D
72112 RECURSOS VINCULADOS	172.253,35D	2.386,86	0,00	174.640,21D
8 CONTROLES CREDORES	268.610,55C	26.547,40	28.934,26	270.997,41C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	268.610,55C	26.547,40	28.934,26	270.997,41C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	268.610,55C	26.547,40	28.934,26	270.997,41C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	268.610,55C	26.547,40	28.934,26	270.997,41C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	367.086,63D	15.320,90	2.386,86	380.020,67D
82112 DISPONIBILIDADE POR DEST DE RECS COMP POR EMPENHO	266.295,48C	11.223,70	15.320,90	270.392,68C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC COMP P/LIQUI	124.674,93C	2,80	11.223,70	135.895,83C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	91.642,19C	2,80	9.952,50	101.591,89C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.032,74C	0,00	1.271,20	34.303,94C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	244.726,77C	0,00	2,80	244.729,57C

Município de Guadalupe - 2016. CNPJ: 06554083000147

Praça Cesar Cal's,1300

Bairro: Centro. Guadalupe - PI

Unidade: 0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Pág. 6 de 6

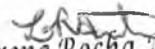
Impresso em 13/12/2016 18:06:31

** Balancete Analítico. Referência: Out/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
Total		150.505,38	150.505,38	


Sivaldo Alves de Sa Batista

SIDOVALDO DE SA BATISTA
RESPONSAVEL TECNICO(A). CRC: 8311/O-0


Lorena Rocha Antunes
Secretária Municipal do
e Desenvolvimento

LORENA ROCHA ANTUNES
GESTOR(A). CPF: 83154736387

**** Demonstrativo Financeiro. Referência: Out/2016 ****

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<u>Receitas Orcamentárias</u>			<u>Despesa Orcamentária</u>		
Receitas Correntes			Assistencial Social	11.223,70	286.540,20
Receita Patrimonial	30,26	1.816,41	Sub-total	11.223,70	286.540,20
Transferências Correntes	2.356,60	172.823,80			
Sub-Total	2.386,86	174.640,21			
<u>Receita Extra Orcamentária</u>			<u>Despesa extra-orçamentária</u>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	0,00	Créditos a receber por reembolso	0,00	0,00
Depósitos e Consig. Diversas	1.271,20	16.813,04	Depósitos e Consig. Diversas	0,00	3.900,76
Transferências Recebidas	119,50	46.647,14	Transferências Concedidas	0,00	-7.808,60
Sub-total	1.390,70	63.460,18	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	71.324,04
			Sub-total	0,00	67.416,20
<u>Despesa do Exercício a Pagar</u>			<u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Fornecedores do Exercício	100.222,39	538.949,01	Fornecedores do Exercício	90.272,69	438.726,62
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Suprimento de fundo a pagar	0,00	0,00	Suprimento de fundo a pagar	0,00	0,00
Sub-total	100.222,39	538.949,01	Sub-total	90.272,69	438.726,62
<u>Saldo Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</u>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	176,80	2,25	Bancos Conta Movimento	293,50	293,50
Bancos Contas Vinculadas	0,00	6.883,97	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Bancos Contas Arrecadação	0,00	0,00	Bancos Contas Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	4.044,29	15.472,05	Aplicações Financeiras	6.431,15	6.431,15
Sub-total	4.221,09	22.358,27	Sub-total	6.724,65	6.724,65

Município de Guadalupe - 2016. CNPJ: 06554083000147

Praça Cesar Cal's,1300

Bairro: Centro. Guadalupe - PI

Unidade: 00802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Pág. 2 de 2

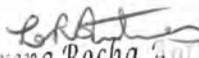
Impresso em 13/12/2016 18:07:50

** Demonstrativo Financeiro. Referência: Out/2016 **

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
Total Geral	108.221,04	799.407,67		108.221,04	799.407,67


Sivaldo Alves de Sá Batista
CRC-PI: 8311/O-0

SIDOVALDO DE SÁ BATISTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A). CRC: 8311/O-0


Lorena Rocha Antunes
Secretária Municipal do
e Desenvolvimento

LORENA ROCHA ANTUNES
GESTOR(A). CPF: 83154736387

** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Out2016 **

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	381.000,00	2.564,20	2.386,86	174.640,21	206.359,79
13	Receita Patrimonial	5.000,00	74,49	30,26	1.816,41	3.183,59
132	Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	74,49	30,26	1.816,41	3.183,59
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	74,49	30,26	1.816,41	3.183,59
132501	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	74,49	30,26	1.816,41	3.183,59
13250110	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos	5.000,00	74,49	30,26	1.816,41	3.183,59
17	Transferências Correntes	376.000,00	2.489,71	2.356,60	172.823,80	203.176,20
172	Transferências Intergovernamentais	376.000,00	2.489,71	2.356,60	172.823,80	203.176,20
1721	Transferências da União	376.000,00	2.489,71	2.356,60	172.823,80	203.176,20
172134	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	376.000,00	2.489,71	2.356,60	172.823,80	203.176,20
17213401	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	120.000,00	0,00	0,00	54.750,00	65.250,00
17213402	Transf. Rec. PTMC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
17213403	Transf. Rec. IGD-BF	42.000,00	2.489,71	0,00	24.647,40	17.352,60
17213404	Transf. Rec. IGD-SUAS	20.000,00	0,00	2.356,60	9.426,40	10.573,60
17213405	Transf. Rec. CRAS - PBF	72.000,00	0,00	0,00	48.000,00	24.000,00
17213406	Transf. Rec. CRAS Móvel - PBVIII	54.000,00	0,00	0,00	36.000,00	18.000,00
17213407	Transf. Rec. ACESSUAS TRABALHO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17213499	Outros Recursos FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais		381.000,00	2.564,20	2.386,86	174.640,21	206.359,79

Sidovaldo Alves de Sá Batista

CRC-PI: 8311/0

SIDOVALDO DE SÁ BATISTA

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A). CRC: 8311/O-0

Lorena Rocha Antunes

Secretaria Municipal de

LORENA ROCHA ANTUNES

GESTOR(A). CPF: 83154736387

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão.:0800 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade:0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
1.00.02.08.241.009	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	70.000,00					0,00
Adaptação de Imóvel p/CCI	0,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:1051	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70.000,00					0,00
	0,00					
1.00.02.08.244.009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
2060.3.3.90.14.00.0000	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção do FMAS	4.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
1.00.02.08.244.009	50.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	10.807,58
2060.3.3.90.30.00.0000	15.000,00	71.692,42	17.500,00	10.345,55	1.626,55	43.846,87
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					8.719,00
Manutenção do FMAS	65.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
1.00.02.08.244.009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2060.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção do FMAS	2.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
1.00.02.08.244.009	55.000,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	29.140,00
2060.3.3.90.36.00.0000	0,00	25.860,00	0,00	25.860,00	15.960,00	0,00
TROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					9.900,00
Manutenção do FMAS	55.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
1.00.02.08.244.009	10.000,00	8.090,90	0,00	293,70	2,80	11.753,85
2060.3.3.90.39.00.0000	38.000,00	36.246,15	0,00	28.071,60	13.950,70	8.174,55
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					14.120,90
Manutenção do FMAS	48.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
1.00.02.08.244.009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
2060.4.4.90.52.00.0000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção do FMAS	15.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:2060	136.000,00	11.830,90	0,00	5.533,70	2,80	69.786,43
	53.000,00	136.713,57	17.500,00	66.682,15	33.942,25	52.531,42
	0,00					32.739,90
	189.000,00					

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão...:0800 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade:0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
1.00.02.08.241.009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2061.3.3.90.14.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção do SCFV	2.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.241.009	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,45
2061.3.3.90.30.00.0000	5.000,00	95.320,17	1.208,62	28.104,31	7.632,00	66.007,24
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					20.472,31
Manutenção do SCFV	98.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.241.009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2061.3.3.90.32.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DIST. GRATUITA	0,00					0,00
Manutenção do SCFV	2.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.241.009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção do SCFV	1.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.241.009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,00
2061.3.3.90.36.00.0000	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção do SCFV	10.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.241.009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2061.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção do SCFV	10.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.241.009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2061.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção do SCFV	2.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
Total ATPR:2061	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.815,45
	5.000,00	96.393,17	1.208,62	29.177,31	8.705,00	66.007,24
	0,00					20.472,31
	125.000,00					

*** Demonstrativo da Execução da Despesa. Referência:Out/2016 ***

Emissão:13/12/2016

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão.:0900 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade:0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
1.00.02.08.242.009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,39
2062.3.3.90.30.00.0000	0,00	1.098,61	0,00	1.098,61	1.098,61	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Encargos com PTMC	2.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.242.009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2062.3.3.90.32.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DIST. GRATUITA	0,00					0,00
Encargos com PTMC	2.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.242.009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2062.3.3.90.36.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Encargos com PTMC	2.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.242.009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2062.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Encargos com PTMC	2.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
Total ATPR:2062	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,39
	0,00	1.098,61	0,00	1.098,61	1.098,61	0,00
	0,00					0,00
	8.000,00					
1.00.02.08.244.009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,97
2063.3.3.90.30.00.0000	55.000,00	81.683,03	0,00	40.971,79	25.122,29	40.711,24
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					15.849,50
Manutenção do CRAS	85.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.244.009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2063.3.3.90.36.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção do CRAS	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
1.00.02.08.244.009	40.000,00	3.140,00	0,00	4.240,00	0,00	7.247,50
2063.3.3.90.36.00.0000	10.000,00	44.322,50	1.570,00	40.552,50	28.817,50	2.200,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					11.735,00
Manutenção do CRAS	50.000,00					
006 RECUSOS FNAS						

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão.:0800 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade:0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
1.00.02.08.244.009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2063.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção do CRAS	2.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
Total ATPR:2063	102.000,00	3.140,00	0,00	4.240,00	0,00	42.564,47
	65.000,00	126.005,53	1.570,00	81.524,29	53.939,79	42.911,24
	0,00					27.584,50
	167.000,00					
1.00.02.08.244.009	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,53
2064.3.3.90.30.00.0000	50.000,00	83.370,98	468,51	30.964,18	24.502,17	51.938,29
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					6.462,01
Manutenção do CRAS Móvel	90.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.244.009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,00
2064.3.3.90.36.00.0000	0,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção do CRAS Móvel	10.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.244.009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2064.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção do CRAS Móvel	4.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
Total ATPR:2064	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.125,53
	50.000,00	84.342,98	468,51	31.936,18	25.474,17	51.938,29
	0,00					6.462,01
	104.000,00					
1.00.02.08.244.009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,80
2065.3.3.90.30.00.0000	25.000,00	36.945,20	0,00	16.904,06	8.479,45	20.041,14
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					8.424,61
Encargos com IGD BF	40.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.244.009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,90
2065.3.3.90.36.00.0000	10.000,00	21.737,10	0,00	19.189,10	18.988,10	2.548,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					201,00
Encargos com IGD BF	25.000,00					
006 RECUSOS FNAS						

*** Demonstrativo da Execução da Despesa. Referência:Out/2016 ***

Emissão:13/12/2016

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão.:0800 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade:0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
1.00.02.08.244.009	2.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	2.300,00
2065.3.3.90.39.00.0000	5.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.000,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					700,00
Encargos com IGD BF	7.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.244.009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,00
2065.4.4.90.52.00.0000	0,00	2.868,00	0,00	2.868,00	2.603,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					265,00
Encargos com IGD BF	10.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
Total ATPR:2065	42.000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	15.749,70
	40.000,00	66.250,30	0,00	43.661,16	34.070,55	22.589,14
	0,00					9.590,61
	82.000,00					
1.00.02.08.244.009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,65
2066.3.3.90.30.00.0000	12.000,00	26.792,35	0,00	4.149,00	2.448,00	22.643,35
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					1.701,00
Encargos com IGD SUAS	27.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.244.009	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,50
2066.3.3.90.36.00.0000	0,00	6.032,50	0,00	6.032,50	6.032,50	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Encargos com IGD SUAS	16.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.244.009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
2066.3.3.90.39.00.0000	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
T.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Encargos com IGD SUAS	2.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.244.009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2066.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Encargos com IGD SUAS	2.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
Total ATPR:2066	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,15
	12.000,00	34.094,85	0,00	11.451,50	9.750,50	22.643,35
	0,00					1.701,00
	47.000,00					

*** Demonstrativo da Execução da Despesa. Referência:Out/2016 ***

Emissão:13/12/2016

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão.:0800 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade:0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
1.00.02.08.244.009	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
2067.3.3.90.30.00.0000	0,00	7.409,00	0,00	3.409,00	3.409,00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00					0,00
Encargos com ACESSUAS TRABAL	7.500,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.244.009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067.3.3.90.36.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	20.000,00					0,00
Encargos com ACESSUAS TRABAL	0,00					
006 RECUSOS FNAS						
1.00.02.08.244.009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2067.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	2.000,00					0,00
Encargos com ACESSUAS TRABAL	3.000,00					
006 RECUSOS FNAS						
Total ATPR:2067	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00
	0,00	7.409,00	0,00	3.409,00	3.409,00	4.000,00
	39.500,00					0,00
	10.500,00					
1.00.02.08.244.009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2068.3.3.90.30.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Concessão de Benefícios Even	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
1.00.02.08.244.009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2068.3.3.90.32.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DIST. GRATUITA	0,00					0,00
Concessão de Benefícios Even	20.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
1.00.02.08.244.009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2068.3.3.90.36.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Concessão de Benefícios Even	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
1.00.02.08.244.009	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2068.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	25.000,00					0,00
Concessão de Benefícios Even	15.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0600 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade:0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
1.00.02.08.244.009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2068.3.3.90.48.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT. AUX. FINANC. A PESSOAS	0,00					0,00
Concessão de Benefícios Even	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2068	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00					0,00
	47.000,00					
1.00.02.11.334.017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2069.3.3.90.30.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Programa de Geração de Empre	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
1.00.02.11.334.017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2069.3.3.90.36.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Programa de Geração de Empre	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
1.00.02.11.334.017	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2069.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Programa de Geração de Empre	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2069	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	30.000,00					
1.00.02.08.241.009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2093.3.3.90.30.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção do Conselho do Id	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
1.00.02.08.241.009	35.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
2093.3.3.90.36.00.0000	0,00	23.100,00	0,00	17.600,00	12.100,00	5.500,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	11.900,00					5.500,00
Manutenção do Conselho do Id	23.100,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão.:0800 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade:0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
1.00.02.08.241.009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2093.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção do Conselho do Id	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2093	45.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	10.000,00
	0,00	23.100,00	0,00	17.600,00	12.100,00	5.500,00
	11.900,00					5.500,00
	33.100,00					
Total Unidade:0802	764.000,00	15.320,90	0,00	11.223,70	2,80	287.939,12
	225.000,00	575.408,01	20.747,13	286.540,20	182.489,87	268.120,68
	146.400,00					104.050,33
	842.600,00					
Total Órgão.:0800	764.000,00	15.320,90	0,00	11.223,70	2,80	287.939,12
	225.000,00	575.408,01	20.747,13	286.540,20	182.489,87	268.120,68
	146.400,00					104.050,33
	842.600,00					
Total geral...	764.000,00	15.320,90	0,00	11.223,70	2,80	287.939,12
	225.000,00	575.408,01	20.747,13	286.540,20	182.489,87	268.120,68
	146.400,00					104.050,33
	842.600,00					

LORENA ROCHA ANTUNES
 Lorena Rocha Antunes
 Secretária Municipal de
 Trabalho e Desenvolvimento

LORENA ROCHA ANTUNES
 GESTOR (A). CPF: 83154736387

SIDIVALDO AIVES DE SÁ BATISTA
 Sidivaldo Aives de Sá Batista
 CRC-PI: 8311/0

SIDIVALDO DE SÁ BATISTA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO (A). CRC: 8311/0-0

Estado do Piauí.

Município de Guadalupe - 2016

Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro

CNPJ:06.554.083/0001-47

Pág.: 1

Impresso em 13/12/2016

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/10/2016 a 31/10/2016

Órgão...: 0800 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV SOCIAL

Unidade: 0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMA

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Pago	A Pagar	Credor
1018001	18/10/2016	08	2060	0000	3.3.90.39.63.0000	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	EUNICE PEREIRA LIMA & CIA LTDA - ME
1020001	20/10/2016	08	2065	0006	3.3.90.39.42.0000	350,00	0,00	0,00	350,00	FABIULLA ALVES SA ME
1020002	20/10/2016	08	2060	0000	3.3.90.39.16.0000	290,90	0,00	0,00	290,90	DETRAN - PI
1024001	24/10/2016	08	2060	0000	3.3.90.36.30.0000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	JOSÉ RICARDO PASLANDIM SOARES
1024002	24/10/2016	08	2060	0000	3.3.90.36.07.0000	880,00	0,00	0,00	880,00	MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE OLIVEIRA
1024003	24/10/2016	08	2060	0000	3.3.90.36.22.0000	880,00	0,00	0,00	880,00	MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAUJO
1024004	24/10/2016	08	2060	0000	3.3.90.36.22.0000	880,00	0,00	0,00	880,00	RAIMUNDA DIAS DA SILVA
1024005	24/10/2016	08	2063	0006	3.3.90.36.06.0000	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	ROSÂNGELA MONTEIRO DA SILVA
1024006	24/10/2016	08	2063	0006	3.3.90.36.06.0000	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	JANAINA ALVES E SILVA
Totais da Unidade		9,00				15.320,90	0,00	0,00	15.320,90	
Totais do Órgão		9,00				15.320,90	0,00	0,00	15.320,90	
Total Geral		9,00				15.320,90	0,00	0,00	15.320,90	

Sidivaldo Alves de Sá Batista
CRC-PI: 8311/0

SIDIVALDO DE SÁ BATISTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A). CRC: 8311/O-0

Lorena Rocha Antunes
Municipal de
envolvimento
LORENA ROCHA ANTUNES
GESTOR(A). CPF: 83154736387

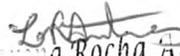
Relação de Pagamentos realizados
*** Período de Referência: 01/10/2016 a 31/10/2016 ***

Órgão.....: 0800 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMA

Unidade...:0802 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMA

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
104001	04/01/2016	3.3.90.39.64.0000	2060	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	22	1	04/10/2016		BB FMAS N. 6.122-0	2,80	TARIFAS	
Totais da Unidade						2,80		700,00
Totais do Órgão						2,80		700,00
Total Geral						2,80		700,00


Sivaldo Alves de Sá Batiata
CRC-PI: 8311/0


L. Rocha
Municipal do
envolvimento



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FMAS

Resolução TCE Nº 39/2015

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: OUTUBRO/2016

Nome	Lotação	CPF	Valor - R\$	Nº Processo	Data Concessão	Data Limite p/Aplicação
SEM OCORRÊNCIA						

BRAND
Imaculada Rocha A.
Secretaria Municipal de
Assistência Social
Gestor

Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Portaria 001/2016
Responsável pela Administração Financeira

PARECER DO CONSELHO

Ata da Reunião Ordinária, do Conselho Municipal de Assistência Social de Guadalupe (PI). Realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de Dezembro do ano de 2016, na sede da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, às 11h00min (onze horas), cuja pauta foi análise e apreciação do balancete referente ao mês de Outubro/2016. Após a análise, apreciação e discussão de toda documentação, obtiveram-se pareceres favoráveis de todos os conselheiros assinados abaixo.

Guadalupe (PI), 19 de Dezembro de 2016.

1 – Representantes Governamentais

1.1 – Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

- TITULAR: Lorena Rocha Antunes Lorena Rocha Antunes

- SUPLENTE: Teresa Lília Coêlho Moreira Mousinho Teresa Lília Coêlho Moreira Mousinho

1.2 – Secretaria Municipal de Saúde

- TITULAR: Antônia Selma de Brito Antônia Selma de Brito

- SUPLENTE: Cloves Pacheco de Barros Cloves Pacheco de Barros

1.3 – Secretaria Municipal de Educação

- TITULAR: Maria do Socorro Passos de Morais Maria do Socorro Passos de Morais

- SUPLENTE: Auricélia Conceição da Silva Sousa Auricélia Conceição da Silva Sousa

1.4 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

- TITULAR: Elisângela de Sousa Lima Elisângela de Sousa Lima

- SUPLENTE: Evanusa Romão Coêlho Evanusa Romão Coêlho

1.5 – Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer

- TITULAR: Edivan José de Lima Edivan José de Lima

- SUPLENTE: Aercio Carlos Fernandes de Santana Aercio Carlos Fernandes de Santana

2 – Representantes Não-Governamentais:

2.1 – Associação de Moradores do Bairro Coqueiro

- TITULAR: Maria Tecla Messias de Sousa Maria Tecla Messias de Sousa

- SUPLENTE: Manoel Lapa Sobrinho Manoel Lapa Sobrinho

2.2 – Associação de Moradores do Bairro Vila Nova

- TITULAR: Pedro Rego Pedro Rego

- SUPLENTE: Arnaldo Modesto de Almeida Arnaldo Modesto de Almeida

2.3 – Igreja Assembléia de Deus

- TITULAR: Marcélia Nolêto Machado Marcélia Nolêto Machado

- SUPLENTE: Mikael Lima Silva Mikael Lima Silva

2.4 – Pastoral da Criança

- TITULAR: Deusiran Gomes da Silva Deusiran Gomes da Silva

- SUPLENTE: Marlene Silva Noleto Marlene Silva Noleto

2.5 – Pastoral da Pessoa Idosa

- TITULAR: Sônia Maria Paiva de Oliveira Sônia Maria Paiva de Oliveira

- SUPLENTE: Mariquinha Alves Moreira Batista Mariquinha Alves Moreira Batista



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

OBJETO: ANÁLISE DE BALANCETES MENSASIS – MÊS DE OUTUBRO/2016

ÓRGÃO INSPECIONADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

EMENTA: BALANCETES MENSASIS.
ANÁLISE DE CONTROLE INTERNO.
EMISSÃO DE PARECER.

RELATÓRIO

Com a finalidade de atestar a regularidade das despesas e atos praticados pelo órgão acima mencionado a guisa do que dispõem as leis que disciplinam a execução orçamentária do município, bem como as leis federais atinentes a matéria e em conformidade com a resolução nº 039/2015 do TCE/PI, foi possível verificar os seguintes pontos:

Houve a realização de despesas correntes no mês para o desenvolvimento regular das atividades do órgão inspecionado, sendo que estas foram previamente precedidas de procedimento legal para realização de contratação por parte da Administração Pública.

Verifica-se, portanto, que os pagamentos realizados estão em conformidade com as determinações legais dispostas sobre a matéria, não havendo necessidade de serem procedidas recomendações quanto a regularidade das despesas realizadas ao órgão inspecionado.

Assim as despesas realizadas estão de acordo com as previsões anuais dispostas na lei orçamentária em vigor, bem como nas metas plurianuais estabelecidas pelo município.



CONCLUSÃO

As despesas realizadas pelo órgão em análise estão em plena consonância com a execução orçamentária vigente, tendo em vista que os gastos estão em consonância com os recursos disponibilizados para o cumprimento das obrigações.

Assim diante do que se pode verificar este órgão de controle interno atesta a regularidade das despesas realizadas no mês de Outubro/2016, pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS.

É o nosso parecer, SMJ.

Guadalupe/PI, 22 de Dezembro de 2016.

Thabatta Larisse Mouzinho de Carvalho
Controladora Geral do Município



Extrato conta corrente

A33G070829133631020
07/11/2016 08:36:07

Ciente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 6122-0 S M T AS FMAS GUADALUPE P
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		Saldo Anterior			176,80 C
04/10/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	842.780.700.478.860	2,80 D	174,00 C
31/10/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.317	119,50 C	
31/10/2016		SALDO			293,50 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/11/2016 R\$ 0,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631000
07/11/2016 08:36:31

Cliente

Agência 3679-X
Conta 12145-2
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631000
07/11/2016 08:36:44

Cliente

Agência 3679-X
Conta 12146-0
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631000
07/11/2016 08:36:59

Cliente

Agência 3679-X
Conta 12147-9
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631000
07/11/2016 08:37:27**Cliente**

Agência	3679-X
Conta	12149-5
Período solicitado	10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631000
07/11/2016 08:37:42

Cliente

Agência 3679-X
Conta 12151-7
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631000
07/11/2016 08:40:07

Cliente

Agência 3679-X
Conta 12215-7
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631000
07/11/2016 08:40:24

Cliente

Agência 3679-X
Conta 12714-0
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631000
07/11/2016 08:40:40

Cliente

Agência 3679-X
Conta 13123-7
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631000
07/11/2016 08:41:01

Cliente

Agência	3679-X
Conta	13124-5
Período solicitado	10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631033
07/11/2016 08:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 13125-3 GUADALUPBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2016		+ Ordem Bancária	5.493.564.000.011	1.178,30 C	
28/10/2016		+ Ordem Bancária	5.493.690.000.013	1.178,30 C	
28/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.356,60 D	0,00 C
31/10/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631000
07/11/2016 08:41:39

Cliente

Agência 3679-X
Conta 13126-1
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G070829133631000
07/11/2016 08:41:59

Cliente

Agência 3679-X
Conta 13127-X
Período solicitado 10/2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631037
07/11/2016 08:43:20

Cliente

Agência	3679-X
Conta	6122-0 S M T AS FMAS GUADALUPE P
Mês/ano referência	OUTUBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631038
07/11/2016 08:43:37

Cliente

Agência	3679-X
Conta	12145-2 PGUADALUPEFMASIGDBF
Mês/ano referência	OUTUBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631039
07/11/2016 08:44:05

Cliente

Agência	3679-X
Conta	12146-0 PGUADALUPEFMASIGD-SUAS
Mês/anc referência	OUTUBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631040
07/11/2016 08:44:31

Ciente:

Agência 3679-X
Conta 12147-9 PGUADALUPEFMASPBFI
Mês/anc referência OUTUBRO/2016

NÃO OCORREU MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631041
07/11/2016 08:44:46

Cliente

Agência 3679-X
Conta 12148-7 PGUADALUPEFMASPBVII
Mês/anc referência OUTUBRO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631042
07/11/2016 08:45:00

Cliente

Agência 3679-X
Conta 12149-5 PGUADALUPEFMASPBVIII
Mês/anc referência OUTUBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631043
07/11/2016 08:45:23

Cliente

Agência 3679-X
Conta 12151-7 PGUADALUPEFNASPTMC
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631044
07/11/2016 08:45:38

Cliente

Agência 3679-X
Conta 12215-7 PGUADALUPEFMASCFV
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência	3679-X
Conta	12714-0 PGUADALUPEFMASACCESSUAS
Mês/anc referência	OUTUBRO/2016

NÃO OCORREU MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631046
07/11/2016 08:46:11

Cliente

Agência 3679-X
Conta 13123-7 GUADALUPEACESUASTRAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09.2016	SALDO ANTERIOR	674,45			205,673671		
31/10.2016	SALDO ATUAL	679,35			205,673671		205,673671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	679,35

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente:

Agência 3679-X
Conta 13124-5 GUADALUPEBL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2,62			0,797854		
31/10/2016	SALDO ATUAL	2,64			0,797854		0,797854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,64

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631048
07/11/2016 08:46:40

Cliente

Agência 3679-X
Conta 13125-3 GUADALUPBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	511,31			155,925528		
28/10/2016	APLICAÇÃO	2.356,60			713,721023	3,301850334	869,646551
31/10/2016	SALDO ATUAL	2.872,48			869,646551		869,646551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,31
APLICAÇÕES (+)	2.356,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	2.872,48

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631050
07/11/2016 08:46:56

Cliente

Agência 3679-X
Conta 13126-1 GUADALUPBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	2.854,26			870,410395		
31/10/2016	SALDO ATUAL	2.875,01			870,410395		870,410395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.854,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	2.875,01

Valor da Cota

30/09/2016	3.279215083
31/10/2016	3.303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G070829133631051
07/11/2016 08:47:12

Cliente

Agência 3679-X
Conta 13127-X GUADALUPEBL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	1,65			0,504487		
31/10/2016	SALDO ATUAL	1,67			0,504487		0,504487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,67

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2016 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 104001/2016
	Data de Emissão 04/01/2016

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL Endereço: GUADALUPE, S/N Cidade: GUADALUPE	Código: 97 UF: PE	CFF/CNPJ: 00.000.000/1752-34 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
--	----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Serviços	1		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
1	Executivo
800	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV SOCIAL
802	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
8	Assistencial Social
244	Assistência Comunitária
9	Proteção Social Básica
2060	Manutenção do FMAS
3.3.90.39.64.0000	SERVICOS BANCARIOS

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

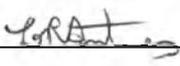
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
48.000,00	10.000,00	700,00	9.300,00

Valor do empenho por extenso
Setecentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 4 de Janeiro de 2016

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
---	--

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2016 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 04/10/2016
---	---

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL Endereço: GUADALUPE, S/N Cidade: GUADALUPE	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34 Bairro: CENTRO UF: PE CEP: 64840000
--	---

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0104001/2016	Estimativo	022	104001		

Classificação Institucional: 1.00.0802 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Classificação Orçamentária: 08.244.2060.9.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

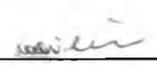
Histórico
 TARIFA JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
700,00	368,05	2,80	329,15

Valor da liquidação por extenso
Dois Reais e Oitenta Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	2,80						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 2,80</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 2,80</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 2,80	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 2,80
Total Bruto:	(+) 2,80						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 2,80						

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	 Responsável p/ liquidação	 Fundo Municipal de Assistência



Extrato conta corrente

A33G070829133631020
07/11/2016 08:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 6122-0 S M T AS FIMAS GUADALUPE P
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/09/2016		Saldo Anterior			176,80 C
04/10/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	842.780.700.478.860	2,80 D	174,00 C
31/10/2016		+ Transferência on line	663.679.000.004.317	119,50 C	
31/10/2016		SALDO			293,50 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/11/2016 R\$ 0,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4465867 IRANILDES COSTA REIS MESSIAS RIBEIR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088