



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

VII – Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados dos não processados, identificando a classificação funcional – programática e, ainda, a relação dos restos a pagar e os cancelados. (modelo nº. 06).

MODELO - 06

Município: JAGUARETAMA

Exercício: 2018

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Empreendedorismo

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados	
Inscrição	Processo nº	Nomes/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R\$
RELAÇÃO ANEXA							
				TOTAL/Transporte			
Elaborado por			Conferido			Visto	
Nome:			Data				
Matrícula:							
Assinatura:							

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: _____

ASS.: _____

NOME: CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS ME

NOME: PRICILA CUNHA CORDEIRO

C.R.C.: 0907/O-2

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10 20. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 243 0802 2.084	Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
	09/03/2018 09030057 glo R\$	6.875,00	A. JAKSON PINHEIRO - ME	3.894,20
	06/09/2018 06090010 est R\$	6.175,00	COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA	1.197,79
			TOTAL CLASSIF..	5.091,99
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
024	Recursos do FNAS			
	02/07/2018 02070089 est R\$	5.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.123,20
			TOTAL CLASSIF..	1.123,20
10 20. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0802 2.088	Proteção Social Básica			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
024	Recursos do FNAS			
	01/11/2018 01110066 est R\$	8.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.721,76
			TOTAL CLASSIF..	6.721,76
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
	02/01/2018 02010087 glo R\$	4.692,00	V. PINHEIRO DE QUEIROZ EIRELI-EPP	1.035,00
	28/02/2018 28020047 glo R\$	4.915,70	COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA	3.388,85
	28/02/2018 28020049 glo R\$	6.394,30	MILTON GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME	1.528,80
	09/03/2018 09030056 glo R\$	7.208,00	A. JAKSON PINHEIRO - ME	3.485,00
	27/06/2018 27060013 glo R\$	30.044,00	R. JOCENILTON OLIVEIRA LEMOS-ME	17.124,00
	13/07/2018 13070016 est R\$	45.542,57	COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA	2.061,02
			TOTAL CLASSIF..	28.622,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
024	Recursos do FNAS			
	02/01/2018 02010057 glo R\$	7.200,00	FRANCISCO VALDIR ALVES FEITOSA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
024	Recursos do FNAS			
	28/12/2018 28120009 ord R\$	6.429,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.429,94
			TOTAL CLASSIF..	6.429,94
10 20. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0802 2.089	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
	28/02/2018 28020048 glo R\$	1.987,90	COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS DANTAS LTDA	684,00
	28/02/2018 28020054 glo R\$	4.854,70	NORDESTE DISTRIBUIDORA COMÉRCIO LTDA. EPP	1.772,00
	09/03/2018 09030038 glo R\$	23.971,32	COMERCIAL ACACIA DE ALIMENTOS E VARIEDADES E	336,98
	29/05/2018 29050035 glo R\$	1.203,08	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PA	278,00
	27/06/2018 27060012 glo R\$	5.028,35	R. JOCENILTON OLIVEIRA LEMOS-ME	1.265,59
	13/07/2018 13070017 est R\$	14.756,06	COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA	1.929,56
			TOTAL CLASSIF..	6.266,13

PRICILA CUNHA CORDEIRO
 SECRETÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
024	Recursos do FNAS				
	02/01/2018 02010050	glo R\$	19.200,00	MARIA BIZERRA DE BRITO	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
024	Recursos do FNAS				
	02/01/2018 02010058	glo R\$	10.800,00	MEGANET TELECOMUNICACOES E INTERNET LTDA	6.300,00
				TOTAL CLASSIF..	6.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
024	Recursos do FNAS				
	01/08/2018 01080078	est R\$	3.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	891,89
	28/12/2018 28120010	ord R\$	414,47	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	414,47
				TOTAL CLASSIF..	1.306,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
024	Recursos do FNAS				
	29/05/2018 29050032	glo R\$	3.629,15	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PA	1.316,00
	29/05/2018 29050033	glo R\$	1.580,00	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PA	1.580,00
	29/05/2018 29050034	glo R\$	32.960,00	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PA	10.820,00
	31/08/2018 31080018	glo R\$	5.932,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	4.770,00
	31/08/2018 31080020	glo R\$	8.280,00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME	4.140,00
				TOTAL CLASSIF..	22.626,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					86.688,05

Jaguaratama, 31 de Dezembro de 2018.



PRICILA CUNHA CORDEIRO
 SECRETÁRIA

MODELO - 06

Município: JAGUARETAMA

Exercício: 2018

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Empreendedorismo

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados	
Inscrição	Processo nº	Nomes/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTO							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por			Conferido		Visto		
Nome:							
Matrícula:							
Assinatura:							

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

ASS: _____

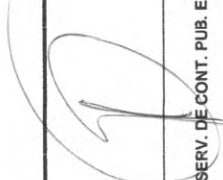
NOME: CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS ME

NOME: PRICILA CUNHA CORDEIRO

C.R.C.: 0907/O-2

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input checked="" type="checkbox"/> Cancelados	
Inscrição	Processo nº	Nomes/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTAÇÃO							
TOTAL/Transporte							
Elaborado por			Conferido		Visto		Data
Nome:							
Matrícula:							
Assinatura:							

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: _____

ASS: _____

NOME: CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS ME

NOME: PRICILA CUNHA CORDEIRO

C.R.C.: 0907/O-2

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão do Período de 02 de janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 03/2013 deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE que a SECRETÁRIO (A) durante esse período, **NÃO** efetuou cancelamento de restos a pagar Processados ou Não Processados.

JAGUARETAMA - CE, em 31 de dezembro de 2018.

PRICILA CUNHA CORDEIRO

Secretário (a)

MODELO - 06

Município: JAGUARETAMA

Exercício: 2018

Período: 02/01/2018 a 31/12/2018

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Empreendedorismo

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social

RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR

<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados		<input type="checkbox"/> Pagos		<input type="checkbox"/> Cancelados	
Inscrição	Processo nº	Nomes/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Número do Empenho	Valor R\$
SEM MOVIMENTAÇÃO							
				TOTAL/Transporte			
Elaborado por			Conferido		Visto		
Nome:							
Matrícula:							
Assinatura:							

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:

ASS.:

NOME: CASPE SERV DE CONT. PUB. EMP. SS ME

NOME: PRICILA CUNHA CORDEIRO

C.R.C.: 0907/O-2

Ceará
Governo Municipal de Jaguaratama
Fundo Municipal de Assistência Social

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2018 a 31/12/2018

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
--------	---------	------------------------	--------	-----------	-------	----------------	----------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO
