

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão

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

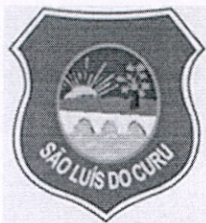


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

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 do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, 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 |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

São Luis do Curu, 13 de maio de 2019.

Of. Nº 20190513-1/FME

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 EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro **2018 (30/01/2018 a 31/12/2018)**, 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,


GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS

Ex-Secretário de Educação
CPF: 931.405.093-91

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo - Estado do Ceará - Gestão 2017/2020
Gabinete da Prefeita

PORTARIA n° 020/2018

Dispõe sobre a designação do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará, Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua a Lei Orgânica deste Município e a Lei Municipal n° 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017,

RESOLVE:


Art. 1º. DESIGNAR o Sr. GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS, portador do CPF n° 931.405.093-91 para o cargo em provimento de "SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO", com enquadramento de "SECRETÁRIO MUNICIPAL", do município de São Luís do Curu/CE.

Art. 2º. Delegar a competência, além das funções intrínsecas do cargo ora nomeado, o servidor acima, a praticar dos atos de ordenador das despesas da secretaria da qual foi supra nomeado.

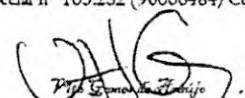
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 30 de janeiro de 2018.


Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu e da Câmara Municipal de São Luís do Curu - Ceará em 30 de janeiro de 2018, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial n° 105.232 (96006484/Ceará)


Procurador do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo - Estado do Ceará - Gestão 2017/2020
Gabinete da Prefeita

PORTARIA nº 021/2018

Dispõe sobre a designação do servidor do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará; Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua a Lei Orgânica deste Município,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o Sr. GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS, portador do CPF nº 931.405.093-91 como ordenador de despesa do "FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL" do município de São Luís do Curu/CE.

Art. 2º. DESIGNAR o Sr. GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS, portador do CPF nº 931.405.093-91 como ordenador de despesa do "FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO", do município de São Luís do Curu/CE.

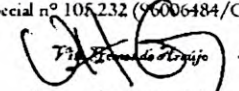
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Páço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 30 de janeiro de 2018.


Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu e da Câmara Municipal de São Luís do Curu - Ceará em 30 de janeiro de 2018, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará)


Procurador do Município



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2018**

| | |
|--|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA: | |
| Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): | |
| 07.01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Nome do Servidor (Gestor): | | | |
| GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS | | | |
| Cargo/Função: | | CPF: | |
| Secretário de Educação | | 931.405.093-91 | |
| Matrícula: | | Período da Gestão: | |
| 29394 | | 30/01/2018 a 31/12/2018 | |
| Nomeação/Designação Ato Nº: | Data do Ato: | Data da Publicação: | |
| Nº 021/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | |
| Delegação de Competência: | Data do Ato: | Data Publicação: | Data da Comunicação: |
| Ordenador da Despesa | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 |
| Endereço Residencial: | | | |
| Rua João Ferreira, 45 | | | |
| Bairro/Distrito: | | | |
| Salgado | | | |
| Município: | | | |
| São Luis do Curu | | | |
| UF: | | CEP: | |
| CE | | 62.665-000 | |

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|--|
| Elaborado por: | | Período da Gestão: | |
| GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS | | 30/01/2018 a 31/12/2018 | |
| Nomeação/Designação Ato Nº: | Data do Ato: | Data da Publicação: | |
| Nº 021/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | |

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Dandara Jandira M. Paiva

CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Gildásio Carauba de S. Santos

CPF: 931.405.093-91

Obs:

Período de Responsabilidade: **01/11/2018 a 31/12/2018**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

| | |
|---|--|
| Município: SÃO LUIS DO CURU | Mês/Ano: 12/2018 |
| Órgão: 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE | Unidade orçamentária: 01-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Gildásio Carauba de S. Santos
CPF: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 | 12.214.203,38 | 10.558.628,42 |
| Transferências Correntes Recebidas | 6.760,10 | 5.300,85 |
| Outros Ingressos Operacionais | 71.560,26 | 9.263.800,66 |
| | 12.135.883,02 | 1.289.526,91 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 12.024.460,93 | 10.479.226,56 |
| Juros e Encargos da Dívida | 9.800.465,73 | 8.735.280,55 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 22.825,07 | 527.823,01 |
| | 2.201.170,13 | 1.216.123,00 |
| | 189.742,45 | 79.401,86 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | | |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 4.380,00 | 60.345,50 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 4.380,00 | 57.239,00 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.106,50 |
| | -4.380,00 | -60.345,50 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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) | 185.362,45 | 19.056,36 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 342.176,18 | 323.119,82 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 527.538,63 | 342.176,18 |
| Quadro de Receitas Derivadas e Originárias | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 6.760,10 | 0,00 |
| 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 | 6.760,10 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 de Estados e Distrito Federal de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 71.560,26 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 71.560,26 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | | |
| Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios | 22.825,07 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| | 22.825,07 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 22.825,07 | 0,00 |

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

| | | |
|--|---------------------|-------------|
| Educação | 9.800.465,73 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 9.800.465,73 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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 SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$ | 189.742,45 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...: | R\$ | -4.380,00 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..: | R\$ | 0,00 |
| - TOTAL..: | R\$ | 185.362,45 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R\$ | 342.176,18 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final.....: | R\$ | 527.538,63 |

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

GILDÁSIO CARAUBÁ DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Orçamentário

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 | | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) | |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | | | | |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.320,36 | 78.320,36 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.760,10 | 6.760,10 | |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.760,10 | 6.760,10 | |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 | |
| Subtotal das Receitas (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.320,36 | 78.320,36 | |
| Refinanciamento (II) | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | |
| Contratual | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | |
| Contratual | | | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.320,36 | 78.320,36 | |
| Déficit (IV) | | | | 9.973.479,11 | | |
| Total (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.051.799,47 | 10.051.799,47 | |
| 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 | 10.561.750,00 | 10.064.255,48 | 10.047.419,47 | 9.971.443,26 | 9.823.290,80 | 16.836,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.718.100,00 | 7.845.153,42 | 7.842.461,28 | 7.833.765,00 | 7.829.665,32 | 2.692,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.843.650,00 | 2.219.102,06 | 2.204.958,19 | 2.137.678,26 | 1.993.625,48 | 14.143,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 540.000,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 539.000,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 11.101.750,00 | 10.068.635,48 | 10.051.799,47 | 9.975.823,26 | 9.827.670,80 | 16.836,01 |
| 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) | 11.101.750,00 | 10.068.635,48 | 10.051.799,47 | 9.975.823,26 | 9.827.670,80 | 16.836,01 |
| Superávit (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total (X) = (VIII + IX) | 11.101.750,00 | 10.068.635,48 | 10.051.799,47 | 9.975.823,26 | 9.827.670,80 | 16.836,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Orçamentário


5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | | | | |
| Não Existe Restos a Pagar Não Processados | | | | | | |
| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 95,00 | 191.905,31 | | 157.556,69 | 0,00 | 34.443,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 24.738,10 | | 0,00 | 0,00 | 24.738,10 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95,00 | 167.167,21 | | 157.556,69 | 0,00 | 9.705,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.500,00 | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 95,00 | 199.405,31 | | 165.056,69 | 0,00 | 34.443,62 |


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 325/O-8



GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanço Orçamentário

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 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 Balanço 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 Balanço 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 Balanço 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 SÃO LUIS DO CURU

Balanco Orçamentário

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$ 78.320,36 (SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 0,00% 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 99,83 % da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | Saldo Orçamentário do Exercício |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 11.101.750,00 | 10.068.635,48 | 10.051.799,47 | 9.975.823,26 | 9.827.670,80 | 16.836,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanço Orçamentário

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

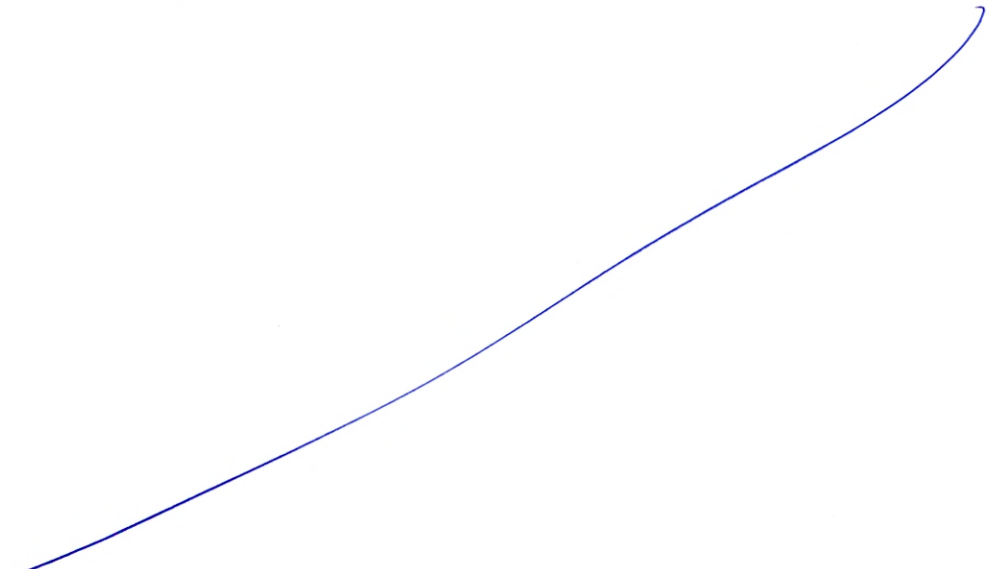
Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC825/O-8



GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Financeiro

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercicio: 2018

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

| Ingressos | | Dispêndios | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 78.320,36 | 32.196,85 | 10.051.799,47 | 9.014.223,45 |
| Ordinaria | 4.420,89 | 3.043,23 | 140.483,58 | 1.600,00 |
| Vinculada | 73.899,47 | 29.153,62 | 9.911.315,89 | 9.012.623,45 |
| Recursos do FNDE | 71.560,26 | 0,00 | 0,00 | 803.790,38 |
| Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE | 0,00 | 29.153,62 | 975.754,56 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 2.339,21 | 0,00 | 396.669,93 | 0,00 |
| | | | 46.562,42 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 449.026,90 |
| | | | 0,00 | 37.640,00 |
| | | | 0,00 | 2.988.937,66 |
| | | | 0,00 | 4.733.228,51 |
| | | | 3.175.207,25 | 0,00 |
| | | | 5.317.121,73 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 10.683.806,38 | 9.236.904,66 | 213.269,44 | 504.377,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 10.683.806,38 | 9.236.904,66 | 213.269,44 | 504.377,72 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 1.676.205,31 | 1.488.932,22 | 1.987.900,69 | 1.220.376,20 |
| CONTRIBUICAO SSPMI | 0,00 | 18.122,07 | 0,00 | 430,00 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 173.766,02 | 194.478,73 | 0,00 | 18.122,07 |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 406.732,56 | 347.036,87 | 187.671,24 | 266.454,97 |
| EMPRESTIMOS - CEF | 165.098,08 | 161.819,10 | 562.634,16 | 191.135,27 |
| EMPRESTIMOS - BB | 478.485,10 | 466.743,39 | 0,00 | 13.157,47 |
| Empenhado a Pagar Nao Processado | 75.976,21 | 0,00 | 180.117,19 | 146.721,82 |
| Empenhado a Pagar Processado | 148.152,46 | 199.405,31 | 546.257,49 | 404.425,76 |
| FALTAS | 3.418,05 | 5.817,48 | 3.418,05 | 5.817,48 |
| IRRF | 45.387,28 | 45.302,99 | 45.387,28 | 50.778,61 |
| ISS | 11.300,70 | 6.242,71 | 11.300,70 | 8.949,65 |
| Outras Restituições | 1.129,47 | 0,00 | 1.129,47 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 12.524,81 | 14.482,40 | 9.108,89 | 13.382,00 |
| RESTITUICAOES | 6.325,81 | 3.595,50 | 6.325,81 | 5.034,76 |
| Responsabilidade de Gestores | 0,00 | 398,00 | 126.688,06 | 56.402,26 |
| SEST/SENAT | 536,23 | 0,00 | 0,00 | 3.101,87 |
| SINDSEP | 0,00 | 14.837,13 | 165.056,69 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Financeiro

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercicio: 2018

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

| Ingressos | | Dispêndios | | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | Especificação | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Salario Familia | 11.921,42 | 7.627,54 | Restos a Pagar Processados | 0,00 | 4.253,20 |
| Salario Maternidade | 135.451,11 | 2.896,64 | SEST/SENAT | 536,23 | 0,00 |
| Sindicato Apeoc | 0,00 | 126,36 | SINDSEP | 0,00 | 18.555,55 |
| | | | Salario Familia | 10.378,71 | 8.642,06 |
| | | | Salario Maternidade | 131.890,72 | 4.842,92 |
| | | | Sindicato Apeoc | 0,00 | 168,48 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 342.176,18 | 323.119,82 | Saldo para Exercício Seguinte (IX) | 527.538,63 | 342.176,18 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 3.101,87 | Caixa e Equivalente de Caixa | 72.507,08 | 0,00 |
| B.B 101.172-3) | | | B.B 37.218-8 (MAIS EDUCACAO) | | |
| B.B 106.921-7 (SALARIO EDUCACAO) | 143.911,11 | 25.957,44 | B.B 106.921-7 (SALARIO EDUCACAO) | 164.652,73 | 143.911,11 |
| B.B 107.214-5 (PNAT) | 74.447,92 | 120,22 | B.B 107.214-5 (PNAT) | 35,16 | 74.447,92 |
| B.B 108.661-8 (FUNDEB) | 26.146,00 | 0,00 | B.B 108.661-8 (FUNDEB) | 148.627,66 | 26.146,00 |
| B.B 109.066-6 (COTA/ENSINO MEDIO) | 7.800,38 | 3.830,69 | B.B 109.066-6 (COTA/ENSINO MEDIO) | 37.861,51 | 7.800,38 |
| B.B 109.425-4 (PNAE) | 5.686,72 | 257.930,29 | B.B 109.425-4 (PNAE) | 834,13 | 5.686,72 |
| B.B 111.866-8 (FME) | 714,00 | 9.041,84 | B.B 111.866-8 (FME) | 730,22 | 714,00 |
| B.B 111.867-6) | | | CEF 1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR) | 102.290,14 | 83.470,05 |
| CEF 1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR) | 83.470,05 | 23.127,50 | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Total (V) = (I + II + III + IV) | 12.780.508,23 | 11.081.153,55 | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 12.780.508,23 | 11.081.153,55 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 Contador CRC325/O-8

GILDÁSIO CARAUBÁ DE SOUSA SANTOS
 SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Financeiro

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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) 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 IPC 06 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 SÃO LUIS DO CURU

Balanco Financeiro

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 78.320,36 (SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SEIS 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 SÃO LUIS DO CURU

Balanco Financeiro

Exercicio: 2018

Periodo: 01/01/2018 a 31/12/2018

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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 | 78.320,36 | Educação | 10.051.799,47 |
| Receita Patrimonial | 6.760,10 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 71.560,26 | | 0,00 |
| Dedução Fundeb | 0,00 | | |
| Receita Total | 78.320,36 | Despesa Total | 10.051.799,47 |


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC:325/O-8


GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 | 726.490,29 | 419.542,88 | PASSIVO CIRCULANTE | 268.100,79 | 534.187,42 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 527.538,63 | 342.176,18 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 4.099,68 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 527.538,63 | 342.176,18 | PESSOAL A PAGAR | 4.099,68 | 0,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 527.538,63 | 342.176,18 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.099,68 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 527.538,63 | 342.176,18 | PESSOAL A PAGAR | 4.099,68 | 0,00 |
| Banco do Brasil | 425.248,49 | 258.706,13 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 4.099,68 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal | 102.290,14 | 83.470,05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 198.174,29 | 219.178,20 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 198.951,66 | 77.366,70 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 198.174,29 | 219.178,20 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.542,71 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 198.174,29 | 219.178,20 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.542,71 | FORNECEDORES NACIONAIS | 198.174,29 | 219.178,20 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.542,71 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 198.174,29 | 219.178,20 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.157,47 | 13.157,47 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 65.826,82 | 315.009,22 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.157,47 | 13.157,47 | VALORES RESTITUIVEIS | 65.826,82 | 315.009,22 |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 13.157,47 | 13.157,47 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 65.826,82 | 315.009,22 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 185.794,19 | 62.666,52 | CONSIGNAÇÕES | 65.826,82 | 315.009,22 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 185.794,19 | 62.666,52 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 155.901,60 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER | 0,00 | 3.560,39 | INSS | 4.348,14 | 18.253,36 |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA | 185.794,19 | 59.106,13 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.771,92 | 1.356,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.113.769,84 | 6.109.389,84 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.746,49 | 3.746,49 |
| IMOBILIZADO | 6.113.769,84 | 6.109.389,84 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 52.960,27 | 135.751,77 |
| BENS MOVEIS | 1.112.526,28 | 1.108.146,28 | Total do Passivo | 268.100,79 | 534.187,42 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.112.526,28 | 1.108.146,28 | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.112.526,28 | 1.108.146,28 | Patrimônio Líquido | | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 1.112.526,28 | 1.108.146,28 | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS IMÓVEIS | 5.001.243,56 | 5.001.243,56 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.572.159,34 | 5.994.745,30 |
| BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 5.001.243,56 | 5.001.243,56 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 6.572.159,34 | 5.994.745,30 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 5.001.243,56 | 5.001.243,56 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.572.159,34 | 5.994.745,30 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 5.001.243,56 | 5.001.243,56 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 577.414,04 | 0,00 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.994.745,30 | 5.994.745,30 |
| | | | Total do Patrimônio Líquido | 6.572.159,34 | 5.994.745,30 |
| Total | 6.840.260,13 | 6.528.932,72 | Total | 6.840.260,13 | 6.528.932,72 |
| Ativo Financeiro | 726.490,29 | 419.542,88 | Passivo Financeiro | 268.100,79 | 534.187,42 |
| Ativo Permanente | 6.113.769,84 | 6.109.389,84 | Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 |
| | | | | 6.572.159,34 | 5.994.745,30 |
| Saldo Patrimonial | | | | | |

Compensações

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| 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



GILDÁSIO CARAUBÁ DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 SÃO LUIS DO CURU

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$ 6.113.769,84 (SEIS MILHOES CENTO E TREZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Patrimonial

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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\$ 4.099,68 (QUATRO MIL NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 198.174,29 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 65.826,82 (SESENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS 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\$ 6.572.159,34 (SEIS MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).



Notas Explicativas


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


GILDÁSIO CARAUBÁ DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 | 10.762.126,74 | 15.119.396,62 | 10.184.712,70 | 10.685.262,49 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 6.760,10 | 0,00 | 7.833.765,00 | 7.208.203,73 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.760,10 | 2.407,63 | 6.738.139,23 | 6.457.365,27 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 6.760,10 | 0,00 | 6.738.139,23 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.760,10 | 0,00 | 6.738.139,23 | 0,00 |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 6.760,10 | 0,00 | 6.738.139,23 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 10.755.366,64 | 9.263.800,66 | 6.738.139,23 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.683.806,38 | 9.236.904,66 | 6.738.139,23 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.683.806,38 | 0,00 | 1.084.500,60 | 750.838,46 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 10.683.806,38 | 0,00 | 1.084.500,60 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 10.683.806,38 | 0,00 | 1.084.500,60 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 71.560,26 | 26.896,00 | 11.125,17 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 71.560,26 | 0,00 | 11.125,17 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI | 71.560,26 | 0,00 | 11.125,17 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO | 71.560,26 | 0,00 | 11.125,17 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 5.850.295,11 | 0,00 | 3.945,89 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 5.824.332,04 | 1.877.882,24 | 1.956.564,87 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 25.963,07 | 905.984,07 | 653.656,09 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.893,22 | 905.984,07 | 0,00 |
| | | | 905.984,07 | 0,00 |
| | | | 905.984,07 | 0,00 |
| | | | 905.984,07 | 0,00 |
| | | | 971.898,17 | 978.148,77 |
| | | | 2.205,42 | 0,00 |
| | | | 2.205,42 | 0,00 |
| | | | 2.205,42 | 0,00 |
| | | | 45.931,00 | 0,00 |
| | | | 45.931,00 | 0,00 |
| | | | 45.931,00 | 0,00 |
| | | | 923.761,75 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 923.761,75 | 0,00 | 923.761,75 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 923.761,75 | 0,00 | 923.761,75 | 0,00 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 324.760,01 | 0,00 | 324.760,01 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 236.094,51 | 0,00 | 236.094,51 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 213.269,44 | 504.377,72 | 213.269,44 | 504.377,72 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR | 213.269,44 | 0,00 | 213.269,44 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 213.269,44 | 0,00 | 213.269,44 | 0,00 |
| REPASSE CONCEDIDO | 213.269,44 | 0,00 | 213.269,44 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 22.825,07 | 0,00 | 22.825,07 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 22.825,07 | 0,00 | 22.825,07 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | 22.825,07 | 0,00 | 22.825,07 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO | 22.825,07 | 0,00 | 22.825,07 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV | 0,00 | 906.640,31 | 0,00 | 906.640,31 |
| TRIBUTÁRIAS | 60.506,38 | 81.996,49 | 60.506,38 | 81.996,49 |
| CONTRIBUIÇÕES | 60.506,38 | 0,00 | 60.506,38 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 60.506,38 | 0,00 | 60.506,38 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 60.506,38 | 0,00 | 60.506,38 | 0,00 |
| PIS/PASEP | 60.506,38 | 0,00 | 60.506,38 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 176.464,57 | 23.533,48 | 176.464,57 | 23.533,48 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 176.464,57 | 0,00 | 176.464,57 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 176.464,57 | 0,00 | 176.464,57 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO: | 176.464,57 | 0,00 | 176.464,57 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | 176.464,57 | 0,00 | 176.464,57 | 0,00 |
| Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit | 577.414,04 | 4.434.134,13 | 577.414,04 | 4.434.134,13 |

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

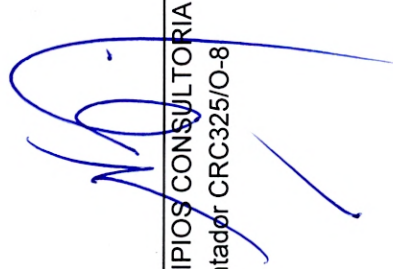
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

| | Atual | Anterior |
|----------------------------|----------|----------|
| Incorporação de Ativo | 4.380,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


GILDÁSIO CARAUBÁ DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

5 - FUNDO MUNICIPAL DE

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

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 decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado 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\$ 10.762.126,74 (DEZ MILHOES SETECENTOS E SESENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO 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 SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

5 - FUNDO MUNICIPAL DE

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\$ 10.184.712,70(DEZ MILHOES CENTO E OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E SETENTA 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
Conta/or CRC325/O-8

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Aquisição de Bens Móveis

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Data | Nº Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Nota Fiscal | Vir Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 15/05/2018 | 15050001 | CACAUGAS LTDA-ME | 12.361.0604.1.003-0000 | 4.4.90.52.00 | 3936 | 2.920,00 | B. Móvel |

Histórico: AQUISIÇÃO DE BOTTIQUES DE 13KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO Nº 17.25.10/PP.

| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ |
|---------------------|--|------------------------|--------------|-----------------|
| 51396 | VASILHAMDE P/GAS DE COZINHA 13KG | 146,000 | 20 | 2.920,000 |
| 18/09/2018 10090001 | CACAUGAS LTDA-ME | 12.361.0604.1.003-0000 | 4.4.90.52.00 | 4054 |
| | Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. | | | 1.460,00 |

| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 8891 | VASILHAME PARA GÁS DE COZINHA | 146,000 | 10 | 1.460,000 |

Total por Unidade Oçamentária R\$: 4.380,00

Total por Unidade Gestora R\$: 4.380,00

Handwritten signature

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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 | 78.320,36 | Despesas Correntes | 10.047.419,47 |
| Receita Patrimonial | 6.760,10 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.842.461,28 |
| Transferências Correntes | 71.560,26 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.204.958,19 |
| DEFICIT Corrente | 9.969.099,11 | Despesas de Capital | 4.380,00 |
| Deduções da Receita Corrente | 0,00 | INVESTIMENTOS | 4.380,00 |
| Deduções do FUNDEB | 0,00 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| DEFICIT Capital | 4.380,00 | | |
| R E S U M O | | | |
| Receitas Correntes | 78.320,36 | Despesas | 10.047.419,47 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 4.380,00 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | | |
| Déficit | 9.973.479,11 | | |
| Total Geral do Anexo 01: | 10.051.799,47 | | 10.051.799,47 |



 MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8



 GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS

SECRETÁRIO (A)

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 | 78.320,36 | Despesas Correntes | 10.047.419,47 |
| Receita Patrimonial | 6.760,10 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.842.461,28 |
| Transferências Correntes | 71.560,26 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.204.958,19 |
| DEFICIT Corrente | 9.969.099,11 | Despesas de Capital | 4.380,00 |
| Deduções da Receita Corrente | 0,00 | INVESTIMENTOS | 4.380,00 |
| Deduções do FUNDEB | 0,00 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| DEFICIT Capital | 4.380,00 | | |
| R E S U M O | | | |
| Receitas Correntes | 78.320,36 | Despesas | 10.047.419,47 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 4.380,00 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | | |
| Déficit | 9.973.479,11 | | |
| Total Geral do Anexo 01: | 10.051.799,47 | | 10.051.799,47 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS

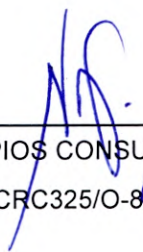
SECRETÁRIO (A)


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 | | | 78.320,36 |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 6.760,10 | |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 6.760,10 | | |
| 1321.00.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 6.760,10 | | |
| 1321.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6.760,10 | | |
| 1321.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF | 2.339,21 | | |
| 1321.00.11.10.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros | 4.420,89 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 71.560,26 | |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 71.560,26 | | |
| 1718.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 71.560,26 | | |
| 1718.05.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 71.560,26 | | |
| 1718.05.90.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 71.560,26 | | |
| 1718.05.91.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 71.560,26 | | |
| Total Geral: | | | | 78.320,36 |


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
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: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.047.419,47 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.842.461,28 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.288.679,04 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.708.728,63 | | |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor | 11.125,17 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 5.029.410,60 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 539.414,64 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 553.782,24 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 553.782,24 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.204.958,19 | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 22.825,07 | | |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 22.825,07 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.182.133,12 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.205,42 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 905.984,07 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 176.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.931,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 987.141,68 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 60.506,38 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 4.164,57 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.380,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.380,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.380,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.380,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 10.051.799,47 | 10.051.799,47 | 10.051.799,47 |

Total Geral: 10.051.799,47

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
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 | | | 10.047.419,47 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.842.461,28 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.288.679,04 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.708.728,63 | | |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor | 11.125,17 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 5.029.410,60 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 539.414,64 | | |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação Direta Decorrente de Operação | 553.782,24 | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 553.782,24 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.204.958,19 | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 22.825,07 | | |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 22.825,07 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.182.133,12 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.205,42 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 905.984,07 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 176.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.931,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 987.141,68 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 60.506,38 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 4.164,57 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.380,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.380,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.380,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 4.380,00 | | |
| Total Geral: | | | | 10.051.799,47 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

GILDÁSIO CARAUBÁ DE SOUSA SANTOS
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: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 12.000.0000 | Educação | 1.157.867,83 | 4.380,00 | 8.889.551,64 | 10.051.799,47 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 64.670,95 | 0,00 | 878.839,99 | 943.510,94 |
| 12.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 878.839,99 | 878.839,99 |
| 12.122.2003 | Encargos Gerenciais | 4.164,57 | 0,00 | 0,00 | 4.164,57 |
| 12.122.2004 | Encargos Contributivos | 60.506,38 | 0,00 | 0,00 | 60.506,38 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 1.093.196,88 | 4.380,00 | 6.671.507,26 | 7.769.084,14 |
| 12.361.0410 | Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 156.569,87 | 156.569,87 |
| 12.361.0600 | Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 5.999.927,17 | 5.999.927,17 |
| 12.361.0602 | Transporte Escolar na Educação | 0,00 | 0,00 | 515.010,22 | 515.010,22 |
| 12.361.0604 | Melhoria da Infra Estrutura Física | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 12.361.2001 | Encargos Sociais | 1.093.196,88 | 0,00 | 0,00 | 1.093.196,88 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 990.198,46 | 990.198,46 |
| 12.365.0410 | Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 75.952,43 | 75.952,43 |
| 12.365.0610 | Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 0,00 | 914.246,03 | 914.246,03 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 349.005,93 | 349.005,93 |
| 12.366.0410 | Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 15.741,90 | 15.741,90 |
| 12.366.0608 | Desenvolvimento da Educação de | 0,00 | 0,00 | 333.264,03 | 333.264,03 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.157.867,83 | 4.380,00 | 8.889.551,64 | 10.051.799,47 |
| Total Geral: | | 1.157.867,83 | 4.380,00 | 8.889.551,64 | 10.051.799,47 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
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 |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 12.000.0000 | Educação | 1.157.867,83 | 4.380,00 | 8.889.551,64 | 10.051.799,47 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 64.670,95 | 0,00 | 878.839,99 | 943.510,94 |
| 12.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 0,00 | 878.839,99 | 878.839,99 |
| 12.122.2003 | Encargos Gerenciais | 4.164,57 | 0,00 | 0,00 | 4.164,57 |
| 12.122.2004 | Encargos Contributivos | 60.506,38 | 0,00 | 0,00 | 60.506,38 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 1.093.196,88 | 4.380,00 | 6.671.507,26 | 7.769.084,14 |
| 12.361.0410 | Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 156.569,87 | 156.569,87 |
| 12.361.0600 | Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 5.999.927,17 | 5.999.927,17 |
| 12.361.0602 | Transporte Escolar na Educação | 0,00 | 0,00 | 515.010,22 | 515.010,22 |
| 12.361.0604 | Melhoria da Infra Estrutura Física | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 12.361.2001 | Encargos Sociais | 1.093.196,88 | 0,00 | 0,00 | 1.093.196,88 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 990.198,46 | 990.198,46 |
| 12.365.0410 | Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 75.952,43 | 75.952,43 |
| 12.365.0610 | Desenvolvimento da Educação | 0,00 | 0,00 | 914.246,03 | 914.246,03 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 349.005,93 | 349.005,93 |
| 12.366.0410 | Alimentação Escolar | 0,00 | 0,00 | 15.741,90 | 15.741,90 |
| 12.366.0608 | Desenvolvimento da Educação de | 0,00 | 0,00 | 333.264,03 | 333.264,03 |
| Total Geral: | | 1.157.867,83 | 4.380,00 | 8.889.551,64 | 10.051.799,47 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
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 |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|----------------------|
| 12.000.0000 | Educação | 140.483,58 | 9.911.315,89 | 10.051.799,47 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 943.510,94 | 943.510,94 |
| 12.122.0100 | Gestão Estratégica | 0,00 | 878.839,99 | 878.839,99 |
| 12.122.2003 | Encargos Gerenciais | 0,00 | 4.164,57 | 4.164,57 |
| 12.122.2004 | Encargos Contributivos | 0,00 | 60.506,38 | 60.506,38 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 140.483,58 | 7.628.600,56 | 7.769.084,14 |
| 12.361.0410 | Alimentação Escolar | 0,00 | 156.569,87 | 156.569,87 |
| 12.361.0600 | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 5.423,56 | 5.994.503,61 | 5.999.927,17 |
| 12.361.0602 | Transporte Escolar na Educação Básica | 0,00 | 515.010,22 | 515.010,22 |
| 12.361.0604 | Melhoria da Infra Estrutura Física da Educação | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 |
| 12.361.2001 | Encargos Sociais | 135.060,02 | 958.136,86 | 1.093.196,88 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 990.198,46 | 990.198,46 |
| 12.365.0410 | Alimentação Escolar | 0,00 | 75.952,43 | 75.952,43 |
| 12.365.0610 | Desenvolvimento da Educação Infantil | 0,00 | 914.246,03 | 914.246,03 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 349.005,93 | 349.005,93 |
| 12.366.0410 | Alimentação Escolar | 0,00 | 15.741,90 | 15.741,90 |
| 12.366.0608 | Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 333.264,03 | 333.264,03 |
| Total Geral: | | 140.483,58 | 9.911.315,89 | 10.051.799,47 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS

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 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 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)

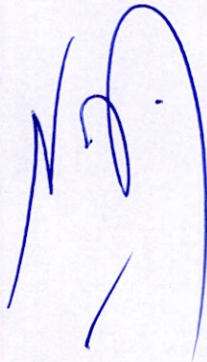
| Unidade Orçamentária | Defesa Nacional | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 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 |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.051.799,47 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.051.799,47 |



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 |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 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 |
|-----------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 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)

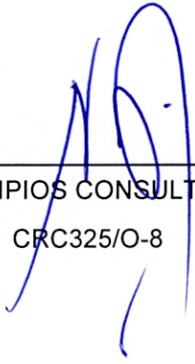
| Unidade Orçamentária | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.051.799,47 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.051.799,47 |


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)

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 | 0,00 | 78.320,36 | 78.320,36 (+) |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 0,00 | 6.760,10 | 6.760,10 (+) |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 0,00 | 6.760,10 | 6.760,10 (+) |
| 1321.00.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 6.760,10 | 6.760,10 (+) |
| 1321.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 6.760,10 | 6.760,10 (+) |
| 1321.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF | 0,00 | 2.339,21 | 2.339,21 (+) |
| 1321.00.11.10.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros | 0,00 | 4.420,89 | 4.420,89 (+) |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 (+) |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 (+) |
| 1718.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 (+) |
| 1718.05.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 (+) |
| 1718.05.90.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 (+) |
| 1718.05.91.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 (+) |
| Total Geral: | | 0,00 | 78.320,36 | 78.320,36 (+) |

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
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)

Orgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.064.255,48 | 0,00 | 10.064.255,48 | 10.047.419,47 | 16.836,01 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.845.153,42 | 0,00 | 7.845.153,42 | 7.842.461,28 | 2.692,14 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.845.153,42 | 0,00 | 7.845.153,42 | 7.842.461,28 | 2.692,14 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 1.709.868,71 | 0,00 | 1.709.868,71 | 1.708.728,63 | 1.140,08 |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios | 11.125,17 | 0,00 | 11.125,17 | 11.125,17 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.029.419,00 | 0,00 | 5.029.419,00 | 5.029.410,60 | 8,40 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 540.957,86 | 0,00 | 540.957,86 | 539.414,64 | 1.543,22 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 553.782,68 | 0,00 | 553.782,68 | 553.782,24 | 0,44 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 2.219.102,06 | 0,00 | 2.219.102,06 | 2.204.958,19 | 14.143,87 |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 22.825,07 | 0,00 | 22.825,07 | 22.825,07 | 0,00 |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e Restituições | 22.825,07 | 0,00 | 22.825,07 | 22.825,07 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.196.276,99 | 0,00 | 2.196.276,99 | 2.182.133,12 | 14.143,87 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.205,42 | 0,00 | 2.205,42 | 2.205,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 905.984,07 | 0,00 | 905.984,07 | 905.984,07 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 176.200,00 | 0,00 | 176.200,00 | 176.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 49.785,00 | 0,00 | 49.785,00 | 45.931,00 | 3.854,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 994.431,55 | 0,00 | 994.431,55 | 987.141,68 | 7.289,87 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 60.506,38 | 0,00 | 60.506,38 | 60.506,38 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 4.164,57 | 0,00 | 4.164,57 | 4.164,57 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 10.068.635,48 | 0,00 | 10.068.635,48 | 10.051.799,47 | 16.836,01 |
| Total Geral: | | 10.068.635,48 | 0,00 | 10.068.635,48 | 10.051.799,47 | 16.836,01 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
 SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

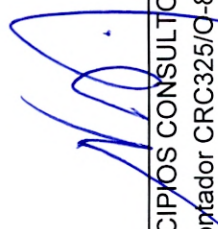
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

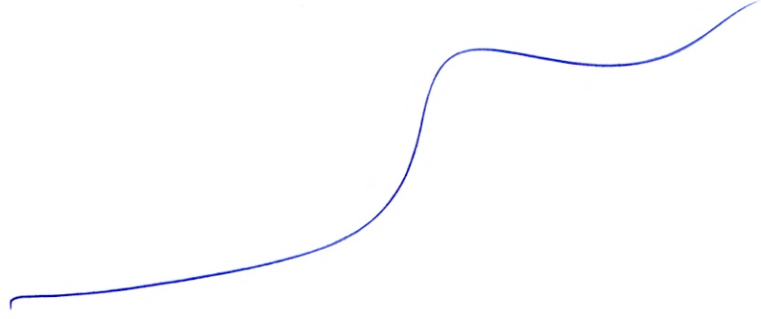
| Conta | Saldo Anterior ao Período | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte |
|-------|---------------------------|----------------------|-------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |

Nada a Registrar


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/C-8



GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | |
| Salario Familia | 0,00 | 1.542,71 | 11.921,42 | 10.378,71 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | | | | | | |
| Depósitos Judiciais | 0,00 | 1.542,71 | 11.921,42 | 10.378,71 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | | | | | |
| Salario Maternidade | 0,00 | 13.157,47 | 0,00 | 0,00 | 13.157,47 | 0,00 |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRA | | | | | | |
| Responsabilidade de Gestores | 0,00 | 3.560,39 | 135.451,11 | 131.890,72 | 0,00 | 0,00 |
| Responsabilidades de Gestores Anteriores | 0,00 | 3.560,39 | 135.451,11 | 131.890,72 | 0,00 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00 | 59.106,13 | 0,00 | 126.688,06 | 185.794,19 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 56.004,26 | 0,00 | 126.688,06 | 182.692,32 | 0,00 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 155.901,60 | 0,00 | 406.732,56 | 562.634,16 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | |
| IRRF | 155.901,60 | 0,00 | 406.732,56 | 562.634,16 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| FALTAS | 18.253,36 | 0,00 | 173.766,02 | 187.671,24 | 0,00 | 4.348,14 |
| Outras Restituições | 18.253,36 | 0,00 | 173.766,02 | 187.671,24 | 0,00 | 4.348,14 |
| RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 45.387,28 | 45.387,28 | 0,00 | 0,00 |
| SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 | 45.387,28 | 45.387,28 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | | | | | | |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 10.873,33 | 10.873,33 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.356,00 | 0,00 | 3.418,05 | 3.418,05 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.356,00 | 0,00 | 3.418,05 | 3.418,05 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | | |
| SINDSEP | 3.746,49 | 0,00 | 1.129,47 | 1.129,47 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | |
| EMPRESTIMOS - CEF | 135.751,77 | 0,00 | 6.325,81 | 6.325,81 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS - BB | 30.460,02 | 0,00 | 536,23 | 536,23 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS - BB | 30.460,02 | 0,00 | 536,23 | 536,23 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 105.291,75 | 0,00 | 11.300,70 | 11.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 199.500,31 | 0,00 | 11.300,70 | 11.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 199.500,31 | 0,00 | 11.300,70 | 11.300,70 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 514.509,53 | 77.366,70 | 1.676.205,31 | 1.987.900,69 | 198.951,66 | 324.399,11 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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)

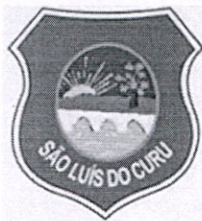
[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

[Handwritten signature in blue ink]

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
SECRETÁRIO (A)

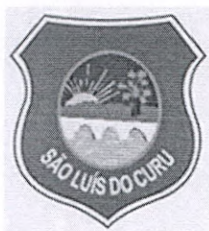


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8** **(30/01/2018 a 31/12/2018)**

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 do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2018 (30/01/2018 a 31/12/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Gildásio Carauba de S. Santos
CPF: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2018**

Período: **30/01/2018 a 31/12/2018**


Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**


DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

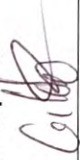
Contador:

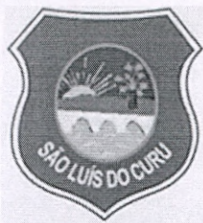
ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Gildásio Caraubá de S. Santos
CPF.: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

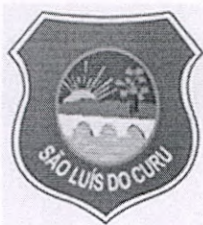
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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

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



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2018 (30/01/2018 a 31/12/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Gildásio Carauba de S. Santos
CPF: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2018**

Período: **30/01/2018 a 31/12/2018**


Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**


DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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


Contador:

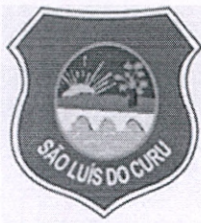
ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Gildásio Carauba de S. Santos
CPF.: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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 EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2018 (30/01/2018 a 31/12/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Gildásio Carauba de S. Santos
CPF: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2018**

Período: **30/01/2018 a 31/12/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

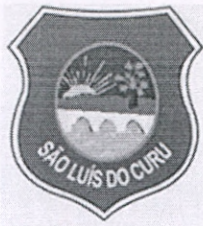
ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Dancalva Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Gildásio Caraubá de S. Santos
CPF.: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

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

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 30050002 | 30/05/2018 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.1.90.04.00 | 17.310,87 | 954,00 | 0,00 | 954,00 |
| 05030001 | 05/03/2018 | Ordinário | ARCOPY SERVICOS E COMECIO EM IN | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.30.00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 05110002 | 05/11/2018 | Ordinário | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.022,79 | 3.022,79 | 0,00 | 3.022,79 |
| 02010027 | 02/01/2018 | Global | JOSE WELLINGTON DA SILVA EPP | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.35.00 | 91.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 02010029 | 02/01/2018 | Global | RAUL L ALENCAR S SEGUNDO SOCIEI | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.35.00 | 45.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 25050004 | 25/05/2018 | Global | JOSE WELLINGTON DA SILVA EPP | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.35.00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 15100006 | 15/10/2018 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.35.00 | 11.700,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 01110017 | 01/11/2018 | Global | MUNICIPIOS CONSULTORIA | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.35.00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 01110061 | 01/11/2018 | Global | CONCEICAO NOGUEIRA DA SILVA | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.36.00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02010122 | 02/01/2018 | Global | ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 53.800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01020017 | 01/02/2018 | Global | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 48.570,00 | 4.047,50 | 0,00 | 4.047,50 |
| 06020004 | 06/02/2018 | Global | ESC. DE ASSES. E CONSULT. COML E | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 37.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 01060016 | 01/06/2018 | Global | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.675,75 | 1.483,50 | 0,00 | 1.483,50 |
| 24080005 | 24/08/2018 | Ordinário | DETRAN/CE - DEPARTAMENTO ESTAD | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 820,56 | 820,56 | 0,00 | 820,56 |
| 24080006 | 24/08/2018 | Ordinário | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 260,21 | 260,21 | 0,00 | 260,21 |
| 01100026 | 01/10/2018 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 736,74 | 78,28 | 0,00 | 78,28 |
| 01110044 | 01/11/2018 | Ordinário | ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 03120012 | 03/12/2018 | Ordinário | C.H.M.A. SALES - ME | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 211,90 | 211,90 | 0,00 | 211,90 |
| 03120057 | 03/12/2018 | Ordinário | C.H.M.A. SALES - ME | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 211,90 | 0,00 | 211,90 | 211,90 |
| 14120001 | 14/12/2018 | Ordinário | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 12.122.0100.2.015-0000 | 3.3.90.39.00 | 895,20 | 895,20 | 0,00 | 895,20 |
| 20040006 | 20/04/2018 | Global | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | 12.361.0410.2.019-0000 | 3.3.90.30.00 | 26.422,49 | 10.256,96 | 0,00 | 10.256,96 |
| 04060002 | 04/06/2018 | Global | DANILO COSTA CIPRIANO | 12.361.0410.2.019-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.276,00 | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |
| 04060005 | 04/06/2018 | Global | ANTONIA ROMENIA FERREIRA LIMA | 12.361.0410.2.019-0000 | 3.3.90.30.00 | 9.257,50 | 1.045,58 | 0,00 | 1.045,58 |
| 04060008 | 04/06/2018 | Global | JOSE RONILDO OLIVEIRA DO NASCIMI | 12.361.0410.2.019-0000 | 3.3.90.30.00 | 12.190,00 | 1.374,48 | 0,00 | 1.374,48 |
| 04060011 | 04/06/2018 | Global | ANTONIO DARLAN TABOSA CIPRIANO | 12.361.0410.2.019-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.454,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| 04060014 | 04/06/2018 | Global | MARCOS LOURENCO DE LIMA | 12.361.0410.2.019-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.094,60 | 1.798,80 | 0,00 | 1.798,80 |
| 04060016 | 04/06/2018 | Global | MARCIANO MARQUES FERREIRA | 12.361.0410.2.019-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.175,75 | 1.241,75 | 0,00 | 1.241,75 |
| 21110009 | 21/11/2018 | Ordinário | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E | 12.361.0410.2.019-0000 | 3.3.90.30.00 | 7.921,27 | 7.921,27 | 0,00 | 7.921,27 |
| 03120004 | 03/12/2018 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | 12.361.0410.2.019-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.921,92 | 3.921,92 | 0,00 | 3.921,92 |
| 26060003 | 26/06/2018 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | 12.361.0600.2.021-0000 | 3.1.90.04.00 | 45.853,62 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 |
| 04100001 | 04/10/2018 | Ordinário | LUIS CUNHA LIMA | 12.361.0600.2.021-0000 | 3.3.90.14.00 | 80,02 | 80,02 | 0,00 | 80,02 |
| 05060005 | 05/06/2018 | Global | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E | 12.361.0600.2.021-0000 | 3.3.90.30.00 | 20.654,16 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 09110002 | 09/11/2018 | Ordinário | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMIOI | 12.361.0600.2.021-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.417,50 | 3.417,50 | 0,00 | 3.417,50 |
| 02010123 | 02/01/2018 | Global | ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC | 12.361.0600.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 155.750,00 | 22.750,00 | 0,00 | 22.750,00 |
| 01100027 | 01/10/2018 | Estimativo | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC | 12.361.0600.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 4.997,51 | 1.897,10 | 0,00 | 1.897,10 |
| 01110012 | 01/11/2018 | Ordinário | AGILY TELECOMUNICACOES LTDA - N | 12.361.0600.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 806,66 | 806,66 | 0,00 | 806,66 |
| 01110042 | 01/11/2018 | Ordinário | ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC | 12.361.0600.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 11.375,00 | 11.375,00 | 0,00 | 11.375,00 |
| 01110049 | 01/11/2018 | Ordinário | ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME | 12.361.0600.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 03120043 | 03/12/2018 | Ordinário | ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC | 12.361.0600.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

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

Unidade Oçamentária: 0701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 03120051 | 03/12/2018 | Ordinário | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC | 12.361.0600.2.021-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.435,72 | 8.435,72 | 0,00 | 8.435,72 |
| 03120039 | 03/12/2018 | Ordinário | ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC | 12.361.0602.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 16.195,79 | 0,00 | 16.195,79 | 16.195,79 |
| 03120066 | 03/12/2018 | Ordinário | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NO | 12.361.0602.2.023-0000 | 3.3.90.39.00 | 39.972,24 | 0,00 | 39.972,24 | 39.972,24 |
| 01100024 | 01/10/2018 | Estimativo | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUJ | 12.361.2001.0.033-0000 | 3.1.90.13.00 | 75.973,24 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 28120010 | 28/12/2018 | Ordinário | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUJ | 12.361.2001.0.033-0000 | 3.1.90.13.00 | 8.696,28 | 0,00 | 8.696,28 | 8.696,28 |
| 20040010 | 20/04/2018 | Global | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | 12.365.0410.2.025-0000 | 3.3.90.30.00 | 12.923,03 | 5.629,99 | 0,00 | 5.629,99 |
| 04060003 | 04/06/2018 | Global | DANILO COSTA CIPRIANO | 12.365.0410.2.025-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.252,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| 04060006 | 04/06/2018 | Global | ANTONIA ROMENIA FERREIRA LIMA | 12.365.0410.2.025-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.092,12 | 326,60 | 0,00 | 326,60 |
| 04060009 | 04/06/2018 | Global | JOSE RONILDO OLIVEIRA DO NASCIMI | 12.365.0410.2.025-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.009,82 | 425,50 | 0,00 | 425,50 |
| 04060012 | 04/06/2018 | Global | ANTONIO DARLAN TABOSA CIPRIANO | 12.365.0410.2.025-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.318,00 | 702,00 | 0,00 | 702,00 |
| 04060015 | 04/06/2018 | Global | MARCOS LOURENCO DE LIMA | 12.365.0410.2.025-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.356,80 | 595,20 | 0,00 | 595,20 |
| 04060017 | 04/06/2018 | Global | MARCIANO MARQUES FERREIRA | 12.365.0410.2.025-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.068,75 | 118,75 | 0,00 | 118,75 |
| 21110008 | 21/11/2018 | Ordinário | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E | 12.365.0410.2.025-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.865,44 | 4.865,44 | 0,00 | 4.865,44 |
| 03120003 | 03/12/2018 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | 12.365.0410.2.025-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.732,62 | 1.732,62 | 0,00 | 1.732,62 |
| 20040008 | 20/04/2018 | Global | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | 12.366.0410.2.028-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.207,54 | 617,73 | 0,00 | 617,73 |
| 04060004 | 04/06/2018 | Global | DANILO COSTA CIPRIANO | 12.366.0410.2.028-0000 | 3.3.90.30.00 | 972,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 04060007 | 04/06/2018 | Global | ANTONIA ROMENIA FERREIRA LIMA | 12.366.0410.2.028-0000 | 3.3.90.30.00 | 939,78 | 208,84 | 0,00 | 208,84 |
| 04060010 | 04/06/2018 | Global | JOSE RONILDO OLIVEIRA DO NASCIMI | 12.366.0410.2.028-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.229,58 | 137,02 | 0,00 | 137,02 |
| 04060013 | 04/06/2018 | Global | ANTONIO DARLAN TABOSA CIPRIANO | 12.366.0410.2.028-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.404,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 04060018 | 04/06/2018 | Global | MARCIANO MARQUES FERREIRA | 12.366.0410.2.028-0000 | 3.3.90.30.00 | 342,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 21110010 | 21/11/2018 | Ordinário | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E | 12.366.0410.2.028-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.021,39 | 1.021,39 | 0,00 | 1.021,39 |
| 26060002 | 26/06/2018 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | 12.366.0608.2.030-0000 | 3.1.90.04.00 | 12.235,87 | 1.227,68 | 0,00 | 1.227,68 |
| Total Empenhado por Órgão R\$: | | | | | | 906.777,93 | 148.152,46 | 75.976,21 | 224.128,67 |
| Totais R\$: | | | | | | 906.777,93 | 148.152,46 | 75.976,21 | 224.128,67 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

RESTOS A PAGAR PAGOS

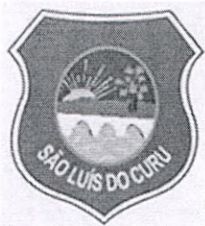


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

| Ano Doc. | Caixa N.E. | Data | Elemento Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado Não Processado | |
|----------|------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 2017 | 03010001 | 20110004 | 33903900 | 07.01.12.361.0600.2119.0000 | ITAPIOCA AUTO PEÇAS DIESEL | 1.206,00 | 1.206,00 |
| 2017 | 03010002 | 20110004 | 33903900 | 07.01.12.361.0600.2119.0000 | ITAPIOCA AUTO PEÇAS DIESEL | 1.946,00 | 1.946,00 |
| 2017 | 08010003 | 01120021 | 33903000 | 07.01.12.361.0600.2119.0000 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 19.248,40 | 19.248,40 |
| 2017 | 09010003 | 19040001 | 33903000 | 07.01.12.306.0410.2116.0000 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS | 1.823,25 | 1.823,25 |
| 2017 | 17010001 | 20110004 | 33903900 | 07.01.12.361.0600.2119.0000 | ITAPIOCA AUTO PEÇAS DIESEL | 2.618,00 | 2.618,00 |
| 2017 | 17010002 | 20110004 | 33903900 | 07.01.12.361.0600.2119.0000 | ITAPIOCA AUTO PEÇAS DIESEL | 4.342,00 | 4.342,00 |
| 2017 | 17010003 | 20110003 | 33903000 | 07.01.12.361.0600.2119.0000 | ITAPIOCA AUTO PEÇAS DIESEL | 3.762,00 | 3.762,00 |
| 2017 | 23010003 | 20110003 | 33903000 | 07.01.12.361.0600.2119.0000 | ITAPIOCA AUTO PEÇAS DIESEL | 9.329,00 | 9.329,00 |
| 2017 | 05020002 | 08030004 | 33903600 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA SILVA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2017 | 05020003 | 17100002 | 33903600 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | NEURICE FELIX BARROSO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2017 | 05020011 | 24040002 | 33903500 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA EPP | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2017 | 05020014 | 13040002 | 33903500 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | JOSE WELLINGTON DA SILVA EPP | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2017 | 06020002 | 24080006 | 33903900 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | 989,00 | 989,00 |
| 2017 | 06020003 | 05050003 | 33903500 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | RAUL L ALENCAR S SEGUNDO | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2017 | 06020004 | 05050003 | 33903500 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | RAUL L ALENCAR S SEGUNDO | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2017 | 06020005 | 05050003 | 33903500 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | RAUL L ALENCAR S SEGUNDO | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2017 | 06020006 | 05050003 | 33903500 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | RAUL L ALENCAR S SEGUNDO | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2017 | 06020007 | 05050003 | 33903500 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | RAUL L ALENCAR S SEGUNDO | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2017 | 09020016 | 26120001 | 33903900 | 07.01.12.361.0602.2121.0000 | ECOSERV CONSTRUÇÕES E | 29.274,88 | 29.274,88 |
| 2017 | 09020017 | 01060014 | 33903900 | 07.01.12.361.0600.2119.0000 | ECOSERV CONSTRUÇÕES E | 18.375,00 | 18.375,00 |
| 2017 | 09020024 | 01060015 | 33903900 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | ECOSERV CONSTRUÇÕES E | 10.350,00 | 10.350,00 |
| 2017 | 09020049 | 24080006 | 33903900 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | 989,00 | 989,00 |
| 2017 | 15020001 | 24100008 | 33903900 | 07.01.12.361.0600.2119.0000 | AGILY TELECOMUNICAÇÕES LTDA - | 806,66 | 806,66 |
| 2017 | 16020008 | 24040004 | 33903900 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | ESC. DE ASSES. E CONSULT. COML E | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 | 19020041 | 22090001 | 33903900 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA | 4.047,50 | 4.047,50 |
| 2017 | 20020023 | 16080001 | 33903600 | 07.01.12.122.0100.2113.0000 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2017 | 20060046 | 05120002 | 44905200 | 07.01.12.361.0604.1041.0000 | DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | | | 165.056,69 | 165.056,69 | |

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio-Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/0-5



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **SÃO LUÍS DO CURU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2018 (30/01/2018 a 31/12/2018)** o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** não efetuou **liquidação, cancelamento** e não decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

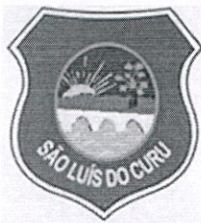
ASS: _____

NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Gildásio Carauba de S. Santos
CPF: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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 EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2018 (30/01/2018 a 31/12/2018)**, contatamos:

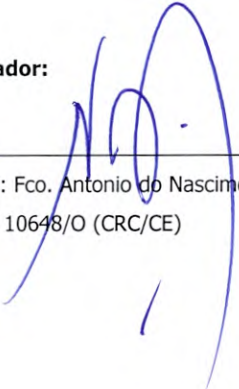
| | SIM | NÃO | NÃO APLIC. |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a) a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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 São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.


Contador:

ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: 
NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Gildásio Carauba de S. Santos
CPF: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

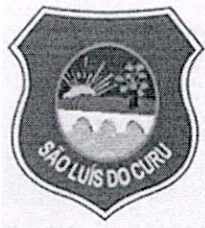
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - JANEIRO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
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 DE EDUCAÇÃO

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\$: 342.176,18 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Dezoito Centavos)

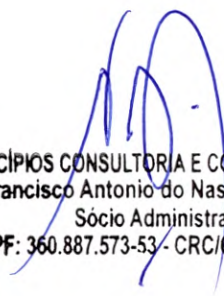
Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Cód. Conta | Nomenclatura | Saldo R\$ |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 372 | B.B 106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 143.911,11 |
| 373 | B.B 107.214-5 (PNAT) | 74.447,92 |
| 320 | B.B 108.661-8 (FUNDEB) | 26.146,00 |
| 379 | B.B 109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO) | 7.800,38 |
| 380 | B.B 109.425-4 (PNAE) | 5.686,72 |
| 385 | B.B 111.866-8 (FME) | 714,00 |
| 317 | CEF 1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR) | 83.470,05 |
| Total da Und. Orçamentária: | | 342.176,18 |
| Total da Unidade Gestora: | | 342.176,18 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 342.176,18 (Trezentos e Quarenta e Dois Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Dezoito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 29/01/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 30 (Trinta) 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\$: 592.857,74 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Cód. Conta | Nomenclatura | | Saldo R\$ |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 372 | B.B | 106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 121.618,64 |
| 373 | B.B | 107.214-5 (PNAT) | 74.447,92 |
| 320 | B.B | 108.661-8 (FUNDEB) | 324.146,28 |
| 379 | B.B | 109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO) | 7.800,38 |
| 380 | B.B | 109.425-4 (PNAE) | 3.863,47 |
| 385 | B.B | 111.866-8 (FME) | 714,00 |
| 317 | CEF | 1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR) | 60.267,05 |
| Total da Und. Orçamentária: | | | 592.857,74 |
| Total da Unidade Gestora: | | | 592.857,74 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 592.857,74 (Quinhentos e Noventa e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA

Tesoureira

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS

Gestor

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

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 DE EDUCAÇÃO

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\$: 527.538,63 (Quinhentos e Vinte e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos)

Org.: 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Cód. Conta | Nomenclatura | | Saldo R\$ |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 437 | B.B | 37.218-8 (MAIS EDUCAÇÃO) | 72.507,08 |
| 372 | B.B | 106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO) | 164.652,73 |
| 373 | B.B | 107.214-5 (PNAT) | 35,16 |
| 320 | B.B | 108.661-8 (FUNDEB) | 148.627,66 |
| 379 | B.B | 109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO) | 37.861,51 |
| 380 | B.B | 109.425-4 (PNAE) | 834,13 |
| 385 | B.B | 111.866-8 (FME) | 730,22 |
| 317 | CEF | 1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR) | 102.290,14 |
| Total da Und. Orçamentária: | | | 527.538,63 |
| Total da Unidade Gestora: | | | 527.538,63 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 527.538,63 (Quinhentos e Vinte e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| U.G.: 5 | FME | U.O.: 0701 | FME | 317 | CEF | 1.301-0 (TRANSP. ESCOLAR | | |
|---------|-----------|------------|-----|-------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 102.290,14 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | 369 | Out | 369 - | 102.290,14 (C | 0,00 (D | | |

| U.G.: 5 | FME | U.O.: 0701 | FME | 320 | B.B | 108.661-8 (FUNDEB | | |
|---------|-----------|------------|-----|-------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 148.627,66 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | 369 | Out | 369 - | 148.627,66 (C | 0,00 (D | | |



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
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 DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|------|-----|--------|-------------------------------|----------------|----------------|
| U.G.: 5 | FME | U.O.: 0701 | FME | 372 | B.B | 106.921-7 (SALÁRIO EDUCAÇÃO | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 164.652,73 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 1478 | Out | 1478 - | 164.652,73 (C | | 0,00 (D) |
| U.G.: 5 | FME | U.O.: 0701 | FME | 373 | B.B | 107.214-5 (PNAT | |) |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 35,16 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 369 | Out | 369 - | 35,16 (C | | 0,00 (D) |
| U.G.: 5 | FME | U.O.: 0701 | FME | 379 | B.B | 109.066-6 (COTA/ENSINO MÉDIO | |) |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 37.861,51 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 258 | Out | 258 - | 37.861,51 (C | | 0,00 (D) |
| U.G.: 5 | FME | U.O.: 0701 | FME | 380 | B.B | 109.425-4 (PNAE | |) |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 834,13 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 147 | Out | 147 - | 834,13 (C | | 0,00 (D) |
| U.G.: 5 | FME | U.O.: 0701 | FME | 385 | B.B | 111.866-8 (FME | |) |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 730,22 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 369 | Out | 369 - | 730,22 (C | | 0,00 (D) |
| U.G.: 5 | FME | U.O.: 0701 | FME | 437 | B.B | 37.218-8 (MAIS EDUCAÇÃO | |) |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 72.507,08 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 2587 | Out | 2587 - | 72.507,08 (C | | 0,00 (D) |

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

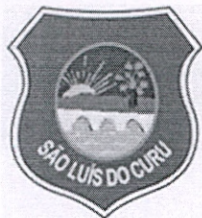
Contador CRC325/O-8

DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA

Tesoureira

GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS

Gestor

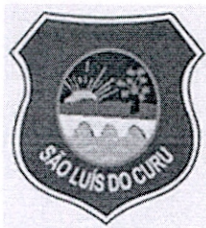


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8** **(30/01/2018 a 31/12/2018)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FRANCISCO FAI
2018.06.27 14:07:34
Signer:
CN=FRANCISCO FABRICK
C=BR
O=ICP-Brasil
2.5.4.11=Secretaria da Rec
Public key:
RSA/2048 bits

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

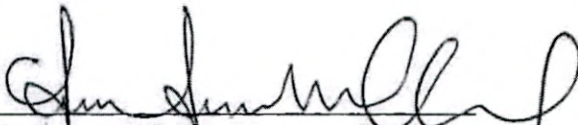
AGENCIA: 962-8

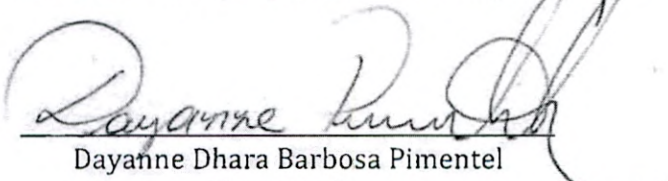
CONTA CORRENTE: 106.921-7 (SAL. EDUCAÇÃO)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|------------------------------------|------------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 01/01/2018 | 143.911,11 |
| (=) | Saldo Contábil | 143.911,11 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 01/01/2018


Francisco Fabrício Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dayanne Dhara Barbosa Pimentel
Teseoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

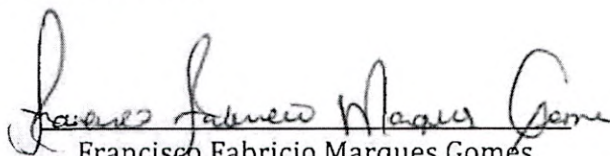
AGENCIA: 962-8


CONTA CORRENTE: 106.921-7 (SAL. EDUCAÇÃO)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|--|------------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 31/01/2018 | 121.883,08 |
| (-) | Rendimentos contabilizados em 31/01/2018 | 264,44 |
| (=) | Saldo Contábil | 121.618,64 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 29/01/2018


Francisco Fabricio Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dandara Jandira Martins Paiva
Teseoureira



Extrato conta corrente

A33S071045257420270
07/02/2018 12:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 106921-7 PM SAO LUIS DO CURU-QSE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/01/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/01 2937 62707-0 FORTE COMERCIA | 552.937.000.062.707 | 12.825,00 D | |
| 08/01/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/01 2937 62707-0 FORTE COMERCIA | 552.937.000.062.707 | 19.248,40 D | |
| 08/01/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/01 2937 62707-0 FORTE COMERCIA | 552.937.000.062.707 | 6.429,45 D | |
| 08/01/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.502,85 C | 0,00 C |
| 09/01/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/01 2937 62707-0 FORTE COMERCIA | 552.937.000.062.707 | 13.511,00 D | |
| 09/01/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/01 4160 9197-9 DIGIPAPER.COM | 554.160.000.009.197 | 10.156,30 D | |
| 09/01/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.667,30 C | 0,00 C |
| 17/01/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 93.837.000.114 | 39.877,68 C | |
| 17/01/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 39.877,68 D | 0,00 C |
| 31/01/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071045257420271
07/02/2018 12:44:22

Cliente

Agência 962-8
Conta 106921-7 PM SAO LUIS DO CURU-QSE
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 | 143.911,11 | | | 40.623,333187 | | |
| 08/01/2018 | RESGATE | 38.502,85 | | | 10.862,997945 | 3,544403690 | 29.760,335242 |
| | Aplicação 13/12/2017 | 3.168,29 | | | 893,885842 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 2.143,88 | | | 604,864589 | | |
| | Aplicação 28/12/2017 | 33.190,68 | | | 9.364,247514 | | |
| 09/01/2018 | RESGATE | 23.667,30 | | | 6.676,649429 | 3,544786985 | 23.083,685813 |
| | Aplicação 28/12/2017 | 23.667,30 | | | 6.676,649429 | | |
| 17/01/2018 | APLICAÇÃO | 39.877,68 | | | 11.242,658450 | 3,546997374 | 34.326,344263 |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 121.883,08 | | | 34.326,344263 | | 34.326,344263 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 143.911,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 39.877,68 |
| RESGATES (-) | 62.170,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 264,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 264,44 |
| SALDO ATUAL = | 121.883,08 |

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: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 962-8

CONTA CORRENTE: 107.214-5 (PNATE)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|------------------------------------|-----------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 01/01/2018 | 74.447,92 |
| (=) | Saldo Contábil | 74.447,92 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 01/01/2018

Francisco Fabrício Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto

Dayanne Dhara Barbosa Pimentel
Teseoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

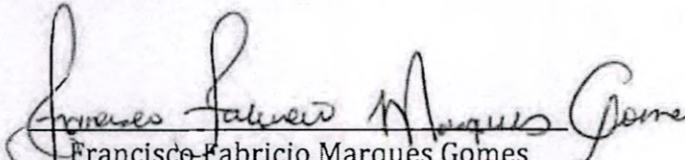
AGENCIA: 962-8


CONTA CORRENTE: 107.214-5 (PNATE)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|--|-----------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 31/01/2018 | 74.619,04 |
| (-) | Rendimentos contabilizados em 31/01/2018 | 171,12 |
| (=) | Saldo Contábil | 74.447,92 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 29/01/2018


Francisco Fabrice Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dandara Jandira Martins Paiva
Teseoureira



Extrato conta corrente

A33S071045257420274
07/02/2018 12:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 107214-5 PM SAO LUIS DO CURU-PNAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071045257420275
07/02/2018 12:45:51

Cliente

Agência 962-8
Conta 107214-5 PM SAO LUIS DO CURU-PNAT
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 | 74.447,92 | | | 21.015,212506 | | |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 74.619,04 | | | 21.015,212506 | | 21.015,212506 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 74.447,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 171,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 171,12 |
| SALDO ATUAL = | 74.619,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2017 | 3,542572639 |
| 1/01/2018 | 3,550715518 |

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

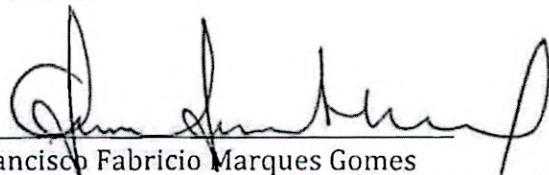
AGENCIA: 962-8

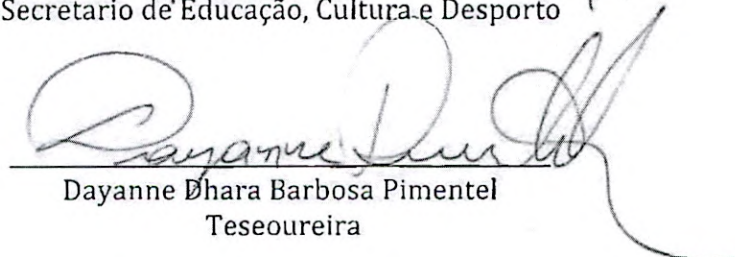
CONTA CORRENTE: 108.661-8 (FUNDEB)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|------------------------------------|-----------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 01/01/2018 | 26.146,00 |
| (=) | Saldo Contábil | 26.146,00 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 01/01/2018


Francisco Fabricio Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dayanne Dhara Barbosa Pimentel
Teseoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 962-8

CONTA CORRENTE: 108.661-8 (FUNDEB)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|--|-------------------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação financeira 31/01/2018 | 533.491,27 |
| (-) | Aplicação em 30/01/2018 | 208.152,91 |
| (-) | Aplicação em 31/01/2018 | 659,56 |
| (-) | Rendimentos contabilizados em 31/01/2018 | 532,52 |
| (=) | Saldo Contábil | 324.146,28 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 29/01/2018

Francisco Fabricio Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto

Dandara Jandira Martins Paiva
Teseoureira



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 108661-8 PM SAO LUIS DO CURU-FEB
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|--------|
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 73.241,29 C | |
| 03/01/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 73.241,29 D | 0,00 C |
| 09/01/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 217,37 C | |
| 09/01/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 129,48 C | |
| 09/01/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.122,76 C | |
| 09/01/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.648,88 C | |
| 09/01/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 13.095,55 C | |
| 09/01/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 16.214,04 D | 0,00 C |
| 10/01/2018 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 110,65 C | |
| 10/01/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 33.072,41 C | |
| 10/01/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.191,76 C | |
| 10/01/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.262,09 C | |
| 10/01/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 58.512,52 C | |
| 10/01/2018 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 779,70 C | |
| 10/01/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 100.929,13 D | 0,00 C |
| 11/01/2018 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 9.034,53 C | |
| 11/01/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.666,46 C | |
| 11/01/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.050,71 C | |
| 11/01/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.751,70 D | 0,00 C |
| 16/01/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.543,18 C | |
| 16/01/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.067,36 C | |
| 16/01/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.878,70 C | |
| 16/01/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.817,52 C | |
| 16/01/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.602,69 C | |
| 16/01/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 52.977,44 C | |
| 16/01/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 62.886,89 D | 0,00 C |
| 19/01/2018 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 12,31 C | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 14.893,00 C | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.238,56 C | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 568,34 C | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 26.349,05 C | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 265,02 C | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.901 | 7.635,29 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.902 | 1.775,28 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.903 | 3.757,58 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.904 | 23.913,11 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.905 | 17.513,75 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------|-----|--------------|--------|
| 19/01/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.268,73 C | 0,00 C |
| 22/01/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.724,81 C | |
| 22/01/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.811,92 C | |
| 22/01/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.927,68 C | |
| 22/01/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.502,10 C | |
| 22/01/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.966,51 D | 0,00 C |
| 23/01/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.685,11 C | |
| 23/01/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.064,36 C | |
| 23/01/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 20.408,72 C | |
| 23/01/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.158,19 D | 0,00 C |
| 26/01/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.865,23 C | |
| 26/01/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.219,67 C | |
| 26/01/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.023,20 C | |
| 26/01/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 13,16 C | |
| 26/01/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.121,26 D | 0,00 C |
| 30/01/2018 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 1,94 C | |
| 30/01/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 33.486,16 C | |
| 30/01/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.281,73 C | |
| 30/01/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.277,88 C | |
| 30/01/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 59.244,53 C | |
| 30/01/2018 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 132,65 C | |
| 30/01/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 106.728,02 C | |
| 30/01/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 208.152,91 D | 0,00 C |
| 31/01/2018 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | 350 | 659,56 C | |
| 31/01/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 659,56 D | |
| 31/01/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071045257420278
07/02/2018 12:46:34

Cliente

Agência 962-8
Conta 108661-8 PM SAO LUIS DO CURU-FEB
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 | 26.146,00 | | | 7.380,513216 | | |
| 03/01/2018 | APLICAÇÃO | 73.241,29 | | | 20.670,437751 | 3,543286837 | 28.050,950967 |
| 09/01/2018 | APLICAÇÃO | 16.214,04 | | | 4.574,052000 | 3,544786985 | 32.625,002967 |
| 10/01/2018 | APLICAÇÃO | 100.929,13 | | | 28.469,526492 | 3,545163634 | 61.094,529459 |
| 11/01/2018 | APLICAÇÃO | 15.751,70 | | | 4.442,691508 | 3,545530895 | 65.537,220967 |
| 16/01/2018 | APLICAÇÃO | 62.886,89 | | | 17.731,497206 | 3,546620416 | 83.268,718173 |
| 19/01/2018 | RESGATE | 9.268,73 | | | 2.612,592143 | 3,547714107 | 80.656,126030 |
| | Aplicação 27/12/2017 | 9.268,73 | | | 2.612,592143 | | |
| 22/01/2018 | APLICAÇÃO | 7.966,51 | | | 2.245,306055 | 3,548073093 | 82.901,432085 |
| 23/01/2018 | APLICAÇÃO | 23.158,19 | | | 6.526,293760 | 3,548444316 | 89.427,725845 |
| 26/01/2018 | APLICAÇÃO | 7.121,26 | | | 2.006,236084 | 3,549562314 | 91.433,961929 |
| 30/01/2018 | APLICAÇÃO | 208.152,91 | | | 58.629,232791 | 3,550326349 | 150.063,194720 |
| 31/01/2018 | APLICAÇÃO | 659,56 | | | 185,754109 | 3,550715518 | 150.248,948829 |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 533.491,27 | | | 150.248,948829 | | 150.248,948829 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 26.146,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 516.081,48 |
| RESGATES (-) | 9.268,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 532,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 532,52 |
| SALDO ATUAL = | 533.491,27 |

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: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

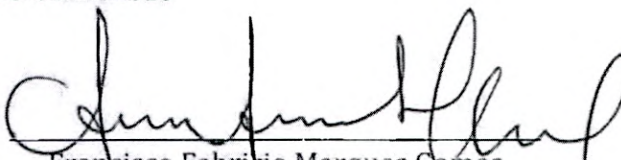
AGENCIA: 962-8

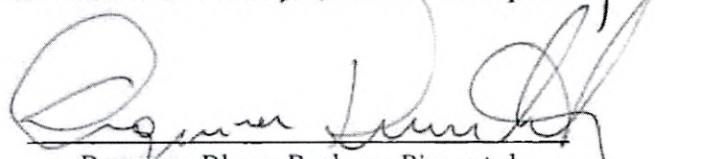
CONTA CORRENTE: 109.066-6 (COTA-ENSINO MEDIO)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|------------------------------------|-----------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 01/01/2018 | 7.800,38 |
| (=) | Saldo Contábil | 7.800,38 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 01/01/2018


Francisco Fabrício Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dayanne Dhara Barbosa Pimentel
Teseoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

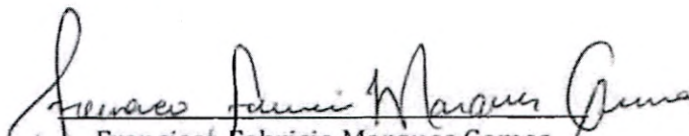
AGENCIA: 962-8


CONTA CORRENTE: 109.066-6 (COTA-ENSINO MEDIO)

| Especificação | | Valor RS |
|---------------|--|----------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 31/01/2018 | 7.818,31 |
| (-) | Rendimentos contabilizados em 31/01/2018 | 17,93 |
| (=) | Saldo Contábil | 7.800,38 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 29/01/2018


Francisco Fabricio Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dandara Jandira Martins Paiva
Teseoureira



Extrato conta corrente

A33S071045257420283
07/02/2018 12:47:58

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 109066-6 PMSLC ENS MED TESOIRO EST
Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071045257420280
07/02/2018 12:47:18

Cliente

Agência 962-8
Conta 109066-6 PMSLC ENS MED TESOURO EST
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 | 7.800,38 | | | 2.201,895670 | | |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 7.818,31 | | | 2.201,895670 | | 2.201,895670 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.800,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,93 |
| SALDO ATUAL = | 7.818,31 |

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: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

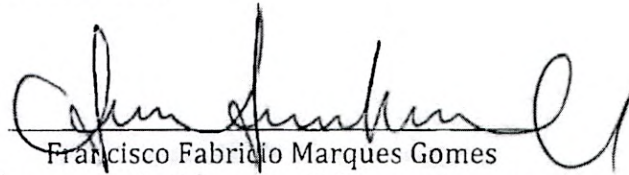
AGENCIA: 962-8

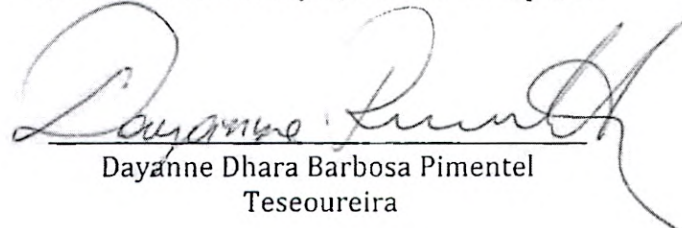
CONTA CORRENTE: 109.425-4 (FME-MERENDA ESCOLAR)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|------------------------------------|-----------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 01/01/2018 | 5.686,72 |
| (=) | Saldo Contábil | 5.686,72 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 01/01/2018


Francisco Fabricio Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dayanne Dhara Barbosa Pimentel
Teseoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL


AGENCIA: 962-8


CONTA CORRENTE: 109.425-4 (FME-MERENDA ESCOLAR)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|--|-----------------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 31/01/2018 | 3.873,49 |
| (-) | Rendimentos contabilizados em 31/01/2018 | 10,02 |
| (=) | Saldo Contábil | 3.863,47 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 29/01/2018


Francisco Fabricio Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dandara Jandira Martins Paiva
Teseoureira



Extrato conta corrente

A33S071045257420285
07/02/2018 12:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 109425-4 PM SAO LUIS DO CURU-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 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 |
| 09/01/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/01 4160 9197-9 DIGIPAPER.COM | 554.160.000.009.197 | 1.823,25 D | |
| 09/01/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.823,25 C | 0,00 C |
| 31/01/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071045257420286
07/02/2018 12:48:56

Cliente

Agência 962-8
Conta 109425-4 PM SAO LUIS DO CURU-MEREN
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 | 5.686,72 | | | 1.605,251786 | | |
| 09/01/2018 | RESGATE | 1.823,25 | | | 514,346844 | 3,544786985 | 1.090,904942 |
| | Aplicação 06/12/2017 | 1.823,25 | | | 514,346844 | | |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 3.873,49 | | | 1.090,904942 | | 1.090,904942 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.686,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.823,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,02 |
| SALDO ATUAL = | 3.873,49 |

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: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

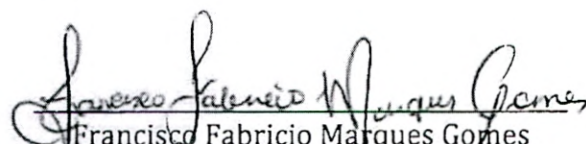
AGENCIA: 962-8

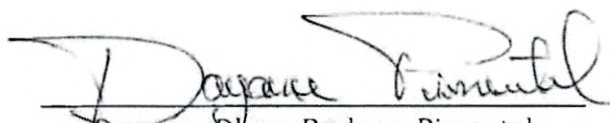
CONTA CORRENTE: 111.866-8 (FUNDO MUN.EDUCAÇÃO)

| Especificação | | Valor RS |
|---------------|------------------------------------|----------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 01/01/2018 | 714,00 |
| (=) | Saldo Contábil | 714,00 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 01/01/2018


Francisco Fabricio Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dayanne Nara Barbosa Pimentel
Teseoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: BANCO DO BRASIL

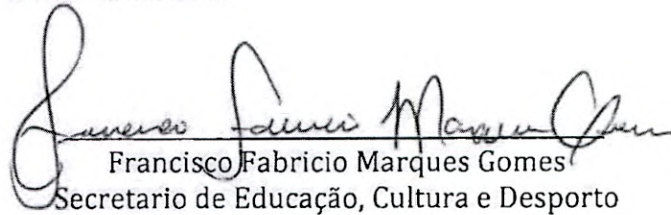
AGENCIA: 962-8


CONTA CORRENTE: 111.866-8 (FUNDO MUN.EDUCAÇÃO)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|--|-----------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 01/01/2018 | 715,64 |
| (-) | Rendimentos contabilizados em 31/01/2018 | 1,64 |
| (=) | Saldo Contábil | 714,00 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 29/01/2018


Francisco Fabricio Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dandara Jandira Martins Paiva
Teseoureira



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Agência (prefixo): 0962-8
Conta nº / dv: 111.866-8
CNPJ: 15.482.943/0001-75
Posição: Janeiro / 2018
Data da emissão: 26.02.2018

| Data contábil | Data last. movimento | Fluxo | Letra | Banco | Origem | Post.mento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-----------------------------|----------------------|-------|-------|-------|--------|------------|-------------|-------------|
| 14.06.2017 | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo anterior | | | | | | | | |
| A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA | | | | | | | | |

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

27/02/2018

Pag.: 1

Conta: 111.866 - 8 FUNDO M E SAO LUIS CURU

CNPJ: 15.482.943/0001-75

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 29/12/2017 | Saldo anterior | 714,00 | | | | | | 201,547870 |
| 31/01/2018 | Saldo atual | 715,64 | | | | | | 201,547870 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: CAIXA ECONOMICA

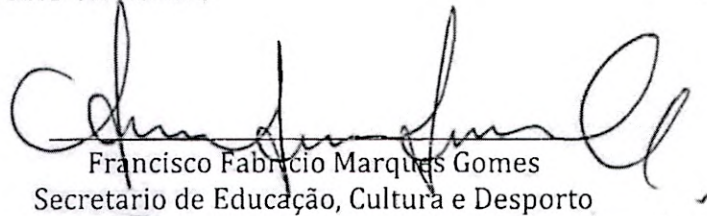
AGENCIA: 0748

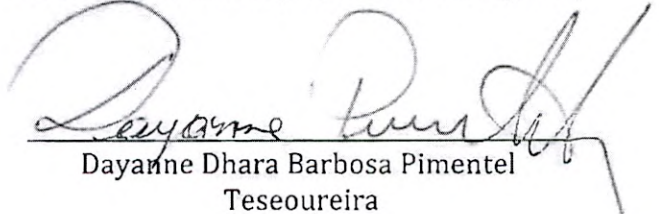
CONTA CORRENTE: 1.301-0 (TRANSP.ESCOLAR 2015)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|------------------------------------|-----------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 01/01/2018 | 83.470,05 |
| (=) | Saldo Contábil | 83.470,05 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 01/01/2018


Francisco Fabrício Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dayanne Dhara Barbosa Pimentel
Teseoureira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Estado do Ceará
Gestão 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA:

BANCO: CAIXA ECONOMICA

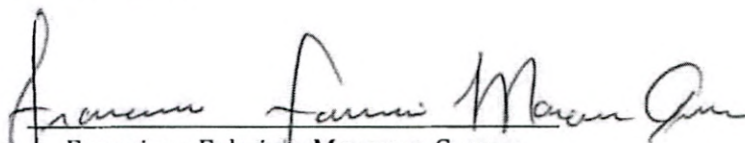
AGENCIA: 0748


CONTA CORRENTE: 1.301-0 (TRANSP.ESCOLAR 2015)

| Especificação | | Valor R\$ |
|---------------|--|-----------|
| (+) | Saldo do extrato bancário | 0,00 |
| (+) | Aplicação Financeira em 01/01/2018 | 60.372,78 |
| (-) | Rendimentos contabilizados em 31/01/2018 | 105,73 |
| (=) | Saldo Contábil | 60.267,05 |

| DATA | CREDOR | Nº DO CHEQUE | VALOR |
|------|--------|--------------|-------|
|------|--------|--------------|-------|

SÃO LUIS DO CURU 29/01/2018


Francisco Fabricio Marques Gomes
Secretario de Educação, Cultura e Desporto


Dandara Janaira Martins Paiva
Teseoureira



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 74860006
Conta Referência: 0748/006/00001301-0
Nome: PM DE SAO LUIS DO CURU
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/01/2018 | 165875 | DB OBT CE | 1.946,00D | 1.946,00D |
| 03/01/2018 | 165876 | DB OBT CE | 1.206,00D | 3.152,00D |
| 03/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 3.152,00C | 0,00 |
| 17/01/2018 | 170304 | DB OBT CE | 3.762,00D | 3.762,00D |
| 17/01/2018 | 170305 | DB OBT CE | 4.342,00D | 8.104,00D |
| 17/01/2018 | 170306 | DB OBT CE | 2.618,00D | 10.722,00D |
| 17/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 10.722,00C | 0,00 |
| 23/01/2018 | 171542 | DB OBT CE | 9.329,00D | 9.329,00D |
| 23/01/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 9.329,00C | 0,00 |
| 31/01/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAIPOCA. CE | Código 0748 | Operação 0055 | Emissão 06/02/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/12/2017 | Cota em: 31/01/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1445 | 0,1445 | 4,1264 | 5,842934 | 5,851376 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE SAO LUIS DO CURU | CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19 | Conta Corrente 006.00001301-0 | Mês/Ano 01/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 83.470,05C | 14.285,638145 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 23.203,00D | 3.967,931592 |
| Rendimento Bruto no Mês | 105,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 60.372,78C | 10.317,706552 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 03 / 01 | RESGATE | 3.152,00D | 539,384210 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 01 | RESGATE | 10.722,00D | 1.833,593578 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 01 | RESGATE | 9.329,00D | 1.594,953803 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvitoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



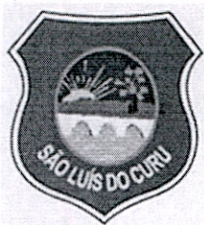
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PM SAO LUIS DO CURU-MP 81
Agência (prefixo/dv): 0962-8 / 01
Conta nº / dv: 37.218-8
Data da abertura: 21.05.2018

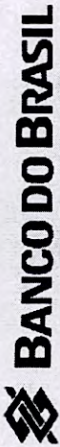
CNPJ: 07.623.051/0001-19
Posição: Setembro / 2018
Data da emissão: 16.10.2018

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 24.05.2018 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * | | | | | | | | |



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PM SAO LUIS DO CURU-MP 81
Agência (prefixo/dv): 0962-8 01
Conta nº / dv: 37.218-8
Data da abertura: 21.05.2018
CNPJ: 07.623.051/0001-19
Posição: Dezembro / 2018
Data da emissão: 17.01.2019

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 24.05.2018 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2019 Pag.: 1

Conta: 37.218 - 8 PM SAO LUIS DO CURU-MP 81

CNPJ: 07.623.051/0001-19

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2018 | Saldo anterior | 72.379,92 | | | | | | 20012,587955 |
| 31/12/2018 | Saldo atual | 72.507,08 | | | | | | 20012,587955 |

R



Extrato conta corrente

G331101525743905032
10/01/2019 16:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 106921-7 PM SAO LUIS DO CURU-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

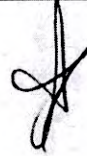
Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2018 | | 0962 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/12 0962 101504-4 PREF MUN S L C | 550.962.000.101.504 | 66.080,00 C | |
| 07/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S | 550.962.000.118.001 | 66.080,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 0962 120924-8 PREFEITURA MUN | 550.962.000.120.924 | 1.399,03 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 0962 120924-8 PREFEITURA MUN | 550.962.000.120.924 | 283,43 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 0962 120924-8 PREFEITURA MUN | 550.962.000.120.924 | 699,51 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 0962 120924-8 PREFEITURA MUN | 550.962.000.120.924 | 566,85 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E | 551.702.000.045.011 | 17.950,33 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 3589 63080-2 VICTOR V S L N | 553.589.000.063.080 | 44.302,57 D | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 27499707000140 - 11/2018 | 121.101 | 233,17 D | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14634195000136 - 11/2018 | 121.102 | 94,48 D | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 65.529,37 C | 0,00 C |
| 13/12/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 6.942.213.000.115 | 32.295,00 C | |
| 13/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/12 4160 18110-2 L B DE SOUSA | 554.160.000.018.110 | 4.000,00 D | |
| 13/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 28.295,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER | 551.041.000.069.489 | 13.069,68 D | |
| 17/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER | 551.041.000.069.489 | 13.422,51 D | |
| 17/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 17/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER | 551.041.000.069.489 | 12.394,71 D | |
| 17/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.886,90 C | 0,00 C |
| 19/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 5602 32801-4 EDITORA GRAFIC | 555.602.000.032.801 | 4.586,00 D | |
| 19/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 5602 32801-4 EDITORA GRAFIC | 555.602.000.032.801 | 19.786,22 D | |
| 19/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.372,22 C | 0,00 C |
| 20/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2622 6290-1 LUIZ FIRMIANO | 552.622.000.006.290 | 1.680,00 D | |
| 20/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 2622 6290-1 LUIZ FIRMIANO | 552.622.000.006.290 | 825,00 D | |
| 20/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.622.000.006.290 | 1.708,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------|---------------------|----|------------|--------|
| | | | 20/12 2622 6290-1 LUIZ FIRMIANO | | | | |
| 20/12/2018 | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.160.000.018.110 | | 3.315,00 D | |
| | | | 20/12 4160 18110-2 L B DE SOUSA | | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 7.528,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101525743905039
10/01/2019 16:09:29

Cliente

Agência 962-8
Conta 106921-7 PM SAO LUIS DO CURU-QSE
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 | 272.294,00 | | | 75.287,563578 | | |
| 11/12/2018 | RESGATE | 65.529,37 | | | 18.107,525543 | 3,618902530 | 57.180,038035 |
| | Aplicação 16/10/2018 | 2.929,45 | | | 809,484624 | | |
| | Aplicação 14/11/2018 | 62.599,92 | | | 17.298,040919 | | |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO | 28.295,00 | | | 7.817,351480 | 3,619512321 | 64.997,389515 |
| 17/12/2018 | RESGATE | 38.886,90 | | | 10.741,750276 | 3,620164219 | 54.255,639239 |
| | Aplicação 14/11/2018 | 38.886,90 | | | 10.741,750276 | | |
| 19/12/2018 | RESGATE | 24.372,22 | | | 6.731,136058 | 3,620818208 | 47.524,503181 |
| | Aplicação 14/11/2018 | 24.372,22 | | | 6.731,136058 | | |
| 20/12/2018 | RESGATE | 7.528,00 | | | 2.078,911130 | 3,621126412 | 45.445,592051 |
| | Aplicação 14/11/2018 | 7.528,00 | | | 2.078,911130 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 164.652,73 | | | 45.445,592051 | | 45.445,592051 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 272.294,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.295,00 |
| RESGATES (-) | 136.316,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 380,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 380,22 |
| SALDO ATUAL = | 164.652,73 |

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: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331101525743905034
10/01/2019 16:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 107214-5 PM SAO LUIS DO CURU-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101525743905040
10/01/2019 16:09:53

Cliente

Agência 962-8
Conta 107214-5 PM SAO LUIS DO CURU-PNAT
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 | 35,10 | | | 9,704519 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 35,16 | | | 9,704519 | | 9,704519 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 35,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 35,16 |

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: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331101525743905035
10/01/2019 16:07:51

Ciente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 108661-8 PM SAO LUIS DO CURU-FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/12 0374 51796-8 PAULO CESAR RI | 550.374.000.051.796 | 700,00 D | |
| 03/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 700,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 66.532,89 C | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.052,93 C | |
| 04/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 67.685,82 D | 0,00 C |
| 07/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S | 550.962.000.118.001 | 296.961,82 D | |
| 07/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S | 550.962.000.118.001 | 45.982,91 D | |
| 07/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S | 550.962.000.118.001 | 51.786,58 D | |
| 07/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S | 550.962.000.118.001 | 12.079,51 D | |
| 07/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 406.810,82 C | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 17,97 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 43.171,43 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 9.387,84 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.647,49 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 73.474,93 G | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 840,17 G | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 145,87 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 149,60 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 142,31 G | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 137,11 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 121.001 | 8.859,62 D | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.002 | 76,20 D | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.003 | 76,20 D | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.004 | 76,20 D | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.005 | 228,60 D | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.006 | 143,28 D | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.007 | 543,56 D | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.008 | 444,50 D | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 121.009 | 311,20 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água CAGECE | 121.010 | 234,60 D | |
| 10/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água CAGECE | 121.011 | 78,20 D | |
| 10/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 118.042,46 D | 0,00 C |
| 11/12/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 34.787,14 C | |
| 11/12/2018 | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1702 10144-3 CACAUGAS LTDA- | 551.702.000.010.144 | 2.412,00 D | |
| 11/12/2018 | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E | 551.702.000.045.011 | 11.375,00 D | |
| 11/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.000,14 D | 0,00 C |
| 14/12/2018 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 1.706,27 G | |
| 14/12/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 137,08 C | |
| 14/12/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 169,59 G | |
| 14/12/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 195,52 G | |
| 14/12/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 169,09 G | |
| 14/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.377,55 D | 0,00 C |
| 18/12/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 144,91 G | |
| 18/12/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 147,98 G | |
| 18/12/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.309,11 G | |
| 18/12/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.399,20 C | |
| 18/12/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 54.800,56 C | |
| 18/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 66.801,76 D | 0,00 C |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 3,86 C | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 19.463,04 C | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.232,33 C | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 742,74 C | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 34.434,49 C | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 191,80 G | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 153,98 C | |
| 20/12/2018 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 190,62 C | |
| 20/12/2018 | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S | 550.962.000.118.001 | 42.336,46 D | |
| 20/12/2018 | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S | 550.962.000.118.001 | 115.873,13 D | |
| 20/12/2018 | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S | 550.962.000.118.001 | 32.003,40 D | |
| 20/12/2018 | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S | 550.962.000.118.001 | 2.618,42 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 027744525000198 SLC-PREV | 122.001 | 474,29 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 027744525000198 SLC-PREV | 122.002 | 35.261,75 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 027744525000198 SLC-PREV | 122.003 | 5.001,89 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 027744525000198 SLC-PREV | 122.004 | 2.608,71 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 027744525000198 SLC-PREV | 122.005 | 14.427,29 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 027744525000198 SLC-PREV | 122.006 | 16.818,29 D | |
| 20/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 208.010,77 C | 0,00 C |
| 26/12/2018 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 119.801,45 C | |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 119.801,45 D | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 34.922,08 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.593,98 C | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|-----|--------------|--------|
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 1.332,68 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | | 350 | 60.092,53 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 247,02 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO | | 350 | 659,56 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 683 ITR | | 350 | 14,08 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 955 COMPLEMENTO UNIAO | | 350 | 110.200,32 C | |
| 28/12/2018 | 0000 | 14011 | 955 Compl.Uniao Piso | | 350 | 12.244,48 C | |
| 28/12/2018 | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.962.000.118.001 | | 225.000,00 D | |
| | | | 28/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S | | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 2.306,73 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101525743905041
10/01/2019 16:10:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 108661-8 PM SAO LUIS DO CURU-FEB
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 | 365.782,38 | | | 101.136,507447 | | |
| 03/12/2018 | RESGATE | 700,00 | | | 193,527522 | 3,617056593 | 100.942,979925 |
| | Aplicação 09/11/2018 | 700,00 | | | 193,527522 | | |
| 04/12/2018 | APLICAÇÃO | 67.685,82 | | | 18.711,348128 | 3,617367361 | 119.654,328053 |
| 07/12/2018 | RESGATE | 406.810,82 | | | 112.431,376828 | 3,618303284 | 7.222,951225 |
| | Aplicação 09/11/2018 | 40.864,27 | | | 11.293,766872 | | |
| | Aplicação 13/11/2018 | 41.711,78 | | | 11.527,995551 | | |
| | Aplicação 23/11/2018 | 430,67 | | | 119,024794 | | |
| | Aplicação 27/11/2018 | 89.893,70 | | | 24.844,158241 | | |
| | Aplicação 30/11/2018 | 192.341,89 | | | 53.158,034467 | | |
| | Aplicação 04/12/2018 | 41.568,51 | | | 11.488,396903 | | |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO | 118.042,46 | | | 32.620,829762 | 3,618622238 | 39.843,780987 |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO | 21.000,14 | | | 5.802,902903 | 3,618902530 | 45.646,683890 |
| 14/12/2018 | APLICAÇÃO | 2.377,55 | | | 656,811753 | 3,619834738 | 46.303,495643 |
| 18/12/2018 | APLICAÇÃO | 66.801,76 | | | 18.451,019682 | 3,620491504 | 64.754,515325 |
| 20/12/2018 | RESGATE | 208.010,77 | | | 57.443,664300 | 3,621126412 | 7.310,851025 |
| | Aplicação 04/12/2018 | 26.155,22 | | | 7.222,951225 | | |
| | Aplicação 10/12/2018 | 118.124,15 | | | 32.620,829762 | | |
| | Aplicação 11/12/2018 | 21.013,04 | | | 5.802,902903 | | |
| | Aplicação 14/12/2018 | 2.378,40 | | | 656,811753 | | |
| | Aplicação 18/12/2018 | 40.339,96 | | | 11.140,168657 | | |
| 26/12/2018 | APLICAÇÃO | 119.801,45 | | | 33.074,944649 | 3,622120952 | 40.385,795674 |
| 28/12/2018 | APLICAÇÃO | 2.306,73 | | | 636,737347 | 3,622733942 | 41.022,533021 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 148.627,66 | | | 41.022,533021 | | 41.022,533021 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 365.782,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 398.015,91 |
| RESGATES (-) | 615.521,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 350,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 350,96 |
| SALDO ATUAL = | 148.627,66 |

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: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331101525743905036
10/01/2019 16:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 109066-6 PMSLC ENS MED TESOURO EST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 09/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2018 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G | 8.075.967 | 107,22 C | |
| 19/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 107,22 D | 0,00 C |
| 27/12/2018 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G | 9.626.182 | 107,22 C | |
| 27/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 107,22 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101525743905042
10/01/2019 16:11:16

Cliente

Agência 962-8
Conta 109066-6 PMSLC ENS MED TESOURO EST
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 | 37.580,96 | | | 10.390,896828 | | |
| 19/12/2018 | APLICAÇÃO | 107,22 | | | 29,612091 | 3,620818208 | 10.420,508919 |
| 27/12/2018 | APLICAÇÃO | 107,22 | | | 29,599001 | 3,622419507 | 10.450,107920 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 37.861,51 | | | 10.450,107920 | | 10.450,107920 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 37.580,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 214,44 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 66,11 |
| SALDO ATUAL = | 37.861,51 |

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: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331101525743905037
10/01/2019 16:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 109425-4 PM SAO LUIS DO CURU-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0962 8050-0 JOSE RONILDO O | 550.962.000.008.050 | 1.329,40 D | |
| 05/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0962 8050-0 JOSE RONILDO O | 550.962.000.008.050 | 45,08 D | |
| 05/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0962 35964-5 ANTONIA R FERR | 550.962.000.035.964 | 1.007,40 D | |
| 05/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0962 35964-5 ANTONIA R FERR | 550.962.000.035.964 | 38,18 D | |
| 05/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0962 109114-X DANILO COSTA C | 550.962.000.109.114 | 1.014,00 D | |
| 05/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0962 109114-X DANILO COSTA C | 550.962.000.109.114 | 30,00 D | |
| 05/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0962 110198-6 MARCIANO MARQU | 550.962.000.110.198 | 118,75 D | |
| 05/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0962 110198-6 MARCIANO MARQU | 550.962.000.110.198 | 1.241,75 D | |
| 05/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 0962 110198-6 MARCIANO MARQU | 550.962.000.110.198 | 38,00 D | |
| 05/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 4160 17487-4 ANTONIO D TABO | 554.160.000.017.487 | 630,00 D | |
| 05/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 4160 17487-4 ANTONIO D TABO | 554.160.000.017.487 | 606,00 D | |
| 05/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.098,56 C | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 0962 8050-0 JOSE RONILDO O | 550.962.000.008.050 | 136,22 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 0962 8050-0 JOSE RONILDO O | 550.962.000.008.050 | 425,50 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 0962 35964-5 ANTONIA R FERR | 550.962.000.035.964 | 326,60 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 0962 109114-X DANILO COSTA C | 550.962.000.109.114 | 108,00 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 0962 109114-X DANILO COSTA C | 550.962.000.109.114 | 348,00 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 4160 12690-X MARCOS LOURENC | 554.160.000.012.690 | 595,20 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 4160 17487-4 ANTONIO D TABO | 554.160.000.017.487 | 72,00 D | |
| 11/12/2018 | | 0962 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 4160 17487-4 ANTONIO D TABO | 554.160.000.017.487 | 156,00 D | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.167,52 C | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101525743905045
10/01/2019 16:13:12

Cliente

Agência 962-8
Conta 109425-4 PM SAO LUIS DO CURU-MEREN
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 | 9.095,79 | | | 2.514,929176 | | |
| 05/12/2018 | RESGATE | 6.098,56 | | | 1.685,759273 | 3,617693283 | 829,169903 |
| | Aplicação 07/11/2018 | 6.098,56 | | | 1.685,759273 | | |
| 11/12/2018 | RESGATE | 2.167,52 | | | 598,944012 | 3,618902530 | 230,225891 |
| | Aplicação 07/11/2018 | 2.167,52 | | | 598,944012 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 834,13 | | | 230,225891 | | 230,225891 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.095,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 8.266,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LIQUIDO | 4,42 |
| SALDO ATUAL = | 834,13 |

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: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
 Agência (prefixo/dv): 0962-8 / 45
 Conta nº / dv: 111.866-8
 Data da abertura: 07.03.2016
 CNPJ: 15.482.943/0001-75
 Posição: Dezembro / 2018
 Data da emissão: 17.01.2019

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 14.06.2017 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *



BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2019

Pag.: 1

Conta: 111.866 - 8 FUNDO M E SAO LUIS CURU

CNPJ: 15.482.943/0001-75

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. | IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|------------|----------------|--------|-----------|------------|------------|----|-----------------|---------------|
| 30/11/2018 | Saldo anterior | 728,94 | | | | | | 201,547870 |
| 31/12/2018 | Saldo atual | 730,22 | | | | | | 201,547870 |



Contas Individuais



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAIPOCA, CE | Código 0748 | Operação 0055 | Emissão 13/06/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0941 | No Ano(%) 1,2616 | Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616 | Cota em: 30/11/2018 5,911084 | Cota em: 31/12/2018 5,916647 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE SAO LUIS DO CURU | CPF/CNPJ 07.623.051/0001-19 | Conta Corrente 006.00001301-0 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 102.193,97C | 17.288,532400 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 96,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 102.290,14C | 17.288,532400 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM DE SÃO LUIZ CURU - 74860

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

| | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|-----------------|----|------------------------|
| Conta Vinculada: | Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
| | / | / | | | 0748/006/00001301-0 ▾ |
| Conta Referência: | | | | | 0748/006/00001301-0 |
| Nome: | | | | | PM DE SAO LUIS DO CURU |
| Período: | de: 01/12/2018 | | até: 31/12/2018 | | PESQUISAR |
| | ou | mês: ▾ | ano: ▾ | | PESQUISAR |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo – Estado do Ceará – Gestão 2017/2020
Gabinete da Prefeita

PORTARIA n° 182/2017

Dispõe sobre a nomeação da composição dos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará. Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua a Lei Orgânica deste Município, a Lei Municipal n° 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017 e considerando o disposto no art. 51 da Lei federal n° 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1°. **NOMEAR** os seguintes servidores para ocupar as funções de presidente e seus respectivos membros para constituição da Comissão Permanente de licitações da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, a saber:

| | |
|------------|---|
| PRESIDENTE | JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR, CPF: 322.731.503-34 |
| MEMBROS | CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA, CPF: 784.508.293-72 |
| | LUIZA SILVA ALMEIDA PACHECO, CPF: 803.178.803-06 |
| SUPLENTE | KARLA KARINNE MONTEIRO NUNES, CPF: 645.488.133-49 |

Art. 2°. Os membros que atuarão no certame serão, sempre, em no mínimo de 03 (três) integrantes.

Art. 3°. No caso de substituição de algum integrante pelo suplente, automaticamente, o primeiro assume a vaga remanescente.

Art. 4°. A investidura dos integrantes da comissão acima designada não excederá a 01 (um) ano, a partir de 12/06/2017 a 11/06/2018, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo - Estado do Ceará - Gestão 2017/2020
Gabinete da Prefeita

Art. 5º. O enquadramento salarial dos servidores nomeados está regulamentado na lei municipal nº 670/2017, de 10 de fevereiro de 2017, e da qual traz, respectivamente, do presidente e demais membros, a seguinte simbologia "AP" e "EXE 3".


Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a portaria 170/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 12 de junho de 2017.


Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu e da Câmara Municipal de São Luís do Curu - Ceará em 12 de junho de 2017, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (96006484 - Ceará).


Edileia Lopes Rodrigues

Procuradora do Município



PORTARIA nº 183/2017

Dispõe sobre a designação do Pregoeiro e dos membros da equipe de apoio do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU, do Estado do Ceará, Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua a Lei Orgânica deste Município e a Lei Municipal nº 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017, e considerando o disposto no art. 51 da Lei federal nº 10.520,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o pregoeiro e a equipe de Apoio, para compor a Comissão Permanente de licitações, na modalidade Pregão, da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, a saber:

| | |
|----------------------------|---|
| PREGOEIRO | JOSE BARBOSA XAVIER JUNIOR, CPF: 322.731.503-34 |
| MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO | CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA, CPF: 784.508.293-72 |
| | LUIZA SILVA ALMEIDA PACHECO, CPF: 803.178.803-06 |
| SUPLENTE | KARLA KARINNE MONTEIRO NUNES, CPF: 645.488.133-49 |

Art. 2º. Os membros que atuarão no certame serão, sempre, em no mínimo de 03 (três) integrantes.

Art. 3º. No caso de substituição de algum integrante pelo suplente, automaticamente, o primeiro assume a vaga remanescente.

Art. 4º. A investidura dos integrantes da comissão acima designada não excederá a 01 (um) ano, a partir de 12/06/2017 a 11/06/2018, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo - Estado do Ceará - Gestão 2017/2020
Gabinete da Prefeita

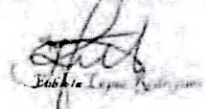
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a portaria 171/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 12 de junho de 2017.


Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Publicação por atização no flancngrafo
do Paço da Prefeitura Municipal de São
Luís do Curu e da Câmara Municipal de
São Luís do Curu - Ceará em 12 de
junho de 2017, na forma do caput do
Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da
Decisão firmada pelo STJ - Recurso
Especial nº 105.232 (STJ 06484, Ceará)


Procuradora do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo - Estado do Ceará - Gestão 2017/2020
Gabinete da Prefeita

PORTARIA nº 064/2018

Dispõe sobre a nomeação da composição dos membros da Comissão Permanente de Licitação do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU, do Estado do Ceará. Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua a Lei Orgânica deste Município, a Lei Municipal nº 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017 e considerando o disposto no art. 51 da Lei federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR os seguintes servidores para ocupar as funções de presidente e seus respectivos membros para constituição da Comissão Permanente de licitações da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, a saber:

| | |
|------------|---|
| PRESIDENTE | JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR, CPF: 322.731.503-34 |
| MEMBROS | CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA, CPF: 784.508.293-72 |
| | KARLA KARINNE MONTEIRO NUNES, CPF: 645.488.133-49 |
| SUPLENTE | LUIZA SILVA ALMEIDA PACHECO, CPF: 803.178.803-06 |

Art. 2º. Os membros que atuarão no certame serão, sempre, em no mínimo de 03 (três) integrantes.

Art. 3º. No caso de substituição de algum integrante pelo suplente, automaticamente, o primeiro assume a vaga remanescente.

Art. 4º. A investidura dos integrantes da comissão acima designada não excederá a 01 (um) ano, a partir de 12/06/2018 a 11/06/2019, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo - Estado do Ceará - Gestão 2017/2020
Gabinete da Prefeita

Art. 5º. O enquadramento salarial dos servidores nomeados está regulamentado na lei municipal nº 670/2017, de 10 de fevereiro de 2017, e da qual traz, respectivamente, do presidente e demais membros, a seguinte simbologia "AP" e "EXE 3".

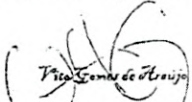
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 12 de junho de 2018.


Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu e da Câmara Municipal de São Luís do Curu - Ceará em 12 de junho de 2018, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará)


Vitor Mendes de Araújo
Procurador do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo - Estado do Ceará - Gestão 2017/2020
Gabinete da Prefeita

PORTARIA n° 065/2018

Dispõe sobre a designação do Pregoeiro e dos membros da equipe de apoio do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará, Carolina de Araújo Ramalho Pequeno, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua a Lei Orgânica deste Município e a Lei Municipal n° 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017, e considerando o disposto no art. 51 da Lei federal n° 10.520,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o pregoeiro e a equipe de Apoio, para compor a Comissão Permanente de licitações, na modalidade Pregão, da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu, a saber:

| | |
|----------------------------|---|
| PREGOEIRO | JOSÉ BARBOSA XAVIER JÚNIOR, CPF: 322.731.503-34 |
| MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO | CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA, CPF: 784.508.293-72 |
| | KARLA KARINNE MONTEIRO NUNES, CPF: 645.488.133-49 |
| SUPLENTE | LUIZA SILVA ALMEIDA PACHECO, CPF: 803.178.803-06 |

Art. 2º. Os membros que atuarão no certame serão, sempre, em no mínimo de 03 (três) integrantes.

Art. 3º. No caso de substituição de algum integrante pelo suplente, automaticamente, o primeiro assume a vaga remanescente.

Art. 4º. A investidura dos integrantes da comissão acima designada não excederá a 01 (um) ano, a partir de 12/06/2018 a 11/06/2019, vedada a recondução dos mesmos, na sua totalidade, para o período subsequente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo - Estado do Ceará - Gestão 2017/2020
Cabinete da Prefeita

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

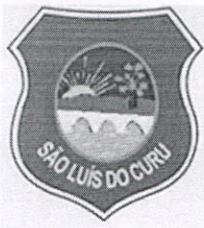
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 12 de junho de 2018.


Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Publicação por afixação no flandôgrafo do Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu e da Câmara Municipal de São Luís do Curu - Ceará em 12 de junho de 2018, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (96008484/Ceará)


Procurador do Município



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

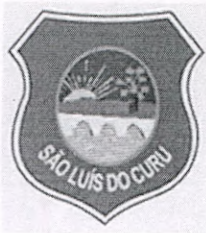
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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 EDUCAÇÃO**, no exercício financeiro **2018 (30/01/2018 a 31/12/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Gildásio Carauba de S. Santos
CPF: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2018**

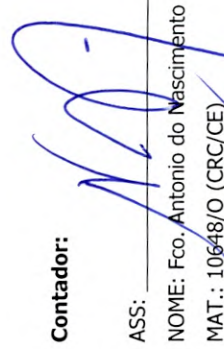
Período: **30/01/2018 a 31/12/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO**

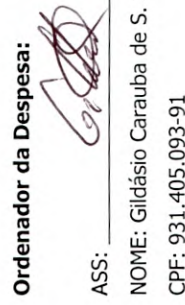
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

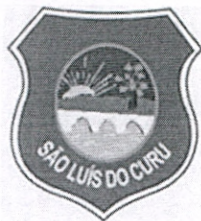
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|--|-----------------------|------------------|
| Responsável pelo preenchimento: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 10648/O (CRC/CE) | | |

Contador:
ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:
ASS: 
NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:
ASS: 
NOME: Gildásio Caraubá de S. Santos
CPF.: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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

XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU

LEI MUNICIPAL Nº 644/2015.

Dispõe sobre o restabelecimento dos subsídios da Prefeita Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e Procurador Adjunto, aos valores fixados nas Leis Municipais 576/2012 e 588/2013 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU,

Faço saber que a Câmara Municipal de São Luís do Curu-Ce APROVOU e eu SANCIONO e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Ficam restabelecidos os subsídios da Prefeita, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município e do Procurador Adjunto, na como prevista no anexo único desta Lei, aos valores fixados nas Leis Municipais 576/2012 e 588/2013.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais nº 599/2013 e 616/2014.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU,

Estado do Ceará, aos 15 de abril de 2015.

Danielle Rose Uchôa Nunes
Danielle Rose Uchôa Nunes

Prefeita Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Alameda Francisco Castro Filho, nº 21, Centro - São Luís do Curu/Ceará CEP: 62.665-000
Telefone: 85-33551222 - E-mail: camaramunicipalslc@hotmail.com
CNPJ: 06.581.862/0001-31 - CGF: 06.920.337-7

ANEXO ÚNICO
(PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 003 /2015)

| CARGOS | VALOR ORIGINAL DO SUBSÍDIO | RESPALDO LEGAL |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| Prefeita Municipal | R\$ 12.500,00 | Lei Municipal Nº 576/2012, de 25 de setembro de 2012. |
| Vice-Prefeito | R\$ 9.800,00 | |
| Secretários Municipais | R\$ 3.500,00 | |
| Procurador-Geral do Município | R\$ 6.000,00 | Lei Municipal Nº 588/2013, de 16 de janeiro de 2013. |
| Procurador Adjunto | R\$ 4.000,00 | |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, em São Luís do Curu/CE, aos 08 de abril de 2015.

Derival Lopes Feijó
DERMIVAL LOPES FEIJÓ

Presidente

José Luna Filho
JOSÉ LUNA FILHO

Vice-Presidente

Artur Bosco Rodrigues Pinho
ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO

Primeiro Secretário

FRANCISCO HÉLIO HERCULANO DE SOUSA

Segundo Secretário

Francisco Hélio Herculano de Sousa



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

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

XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 | 0,00 | 1.056,40 | 0,00 | 78.320,36 | 78.320,36 (+) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 1.056,40 | 0,00 | 6.760,10 | 6.760,10 (+) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 1.056,40 | 0,00 | 6.760,10 | 6.760,10 (+) |
| 1321.00.11.0200.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF | 0,00 | 350,96 | 0,00 | 2.339,21 | 2.339,21 (+) |
| 1321.00.11.1000.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros | 0,00 | 705,44 | 0,00 | 4.420,89 | 4.420,89 (+) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 (+) |
| 1710.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 (+) |
| 1718.00.00.0000.000 | Transferências da União - Especifica E/M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 (+) |
| 1718.05.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 (+) |
| 1718.05.91.0000.000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.560,26 | 71.560,26 (+) |
| Totais Orçamentários: | | 0,00 | 1.056,40 | 0,00 | 78.320,36 | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 100010000 | Salario Familia | 1.146,69 | 0,00 | 11.921,42 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 31.803,35 | 0,00 | 135.451,11 |
| 100030000 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 36.363,38 | 0,00 | 406.732,56 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 37.602,08 | 0,00 | 173.766,02 |
| 100060000 | ISS | 2.078,40 | 0,00 | 11.300,70 |
| 100070000 | IRRF | 6.359,98 | 0,00 | 45.387,28 |
| 100000018 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.129,47 |
| 100000019 | SEST/SENAT | 536,23 | 0,00 | 536,23 |
| 100158040 | EMPRESTIMOS - BB | 76.901,52 | 0,00 | 478.485,10 |
| 100158049 | EMPRESTIMOS - CEF | 25.299,45 | 0,00 | 165.098,08 |
| 100158011 | FALTAS | 240,84 | 0,00 | 3.418,05 |
| 100158009 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.743,16 | 0,00 | 12.524,81 |
| 100158015 | RESTITUIÇÕES | 1.414,62 | 0,00 | 6.325,81 |
| Totais Extra Orçamentários: | | 222.489,70 | 0,00 | 1.452.076,64 |
| Total Geral: | | 223.546,10 | 0,00 | 1.530.397,00 |

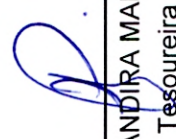


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

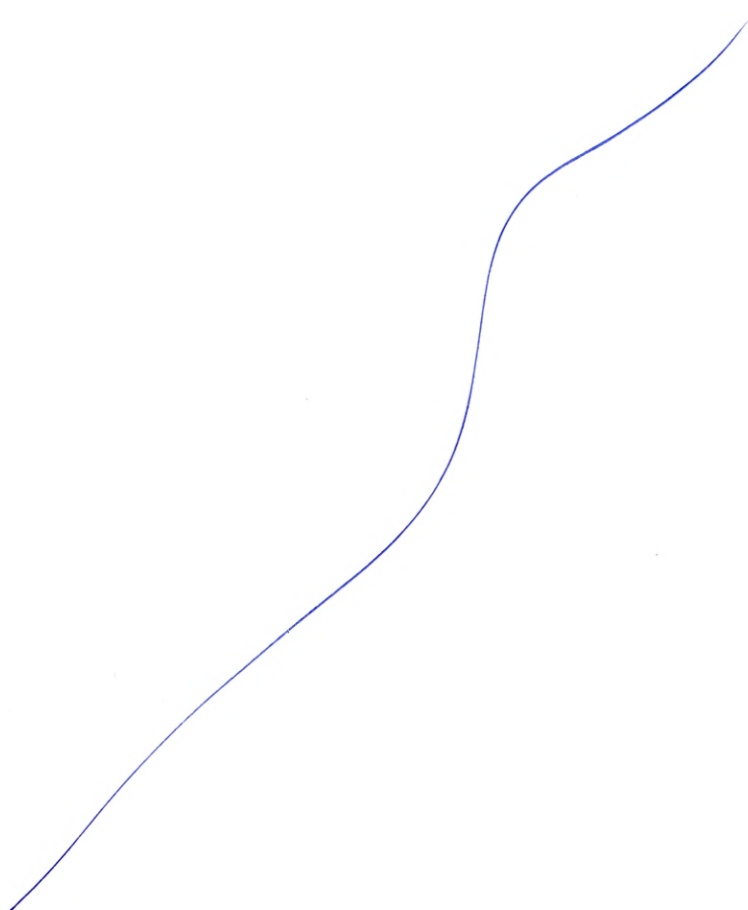
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Código U.G. | Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas | Transferência em Dezembro | Transferência até Dezembro |
|-------------|---|------------------------------|-------------------------------|
|-------------|---|------------------------------|-------------------------------|


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA
Tessoureira


GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
Gestor





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 |
|---|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 5 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12.122.2002.0.029.0000 Sentenças Judiciais - Educação | | | | | | | | | | | |
| 31909100 | 56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.2003.0.030.0000 Despesas de Exercícios Anteriores - Educação | | | | | | | | | | | |
| 31909200 | 58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 59 | 1.000,00 | 335,43 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.164,57 | 0,00 | 4.164,57 | 0,00 | 4.164,57 |
| 44909200 | 60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 3.000,00 | 2.335,43 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.164,57 | 0,00 | 4.164,57 | 0,00 | 4.164,57 |
| 12.122.2004.0.031.0000 Encargos Tributários e Contributivos - Educação | | | | | | | | | | | |
| 33204700 | 61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33304700 | 62 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 63 | 1.000,00 | 10.493,62 | 70.000,00 | 0,00 | 9.493,62 | 60.506,38 | 0,00 | 60.506,38 | 0,00 | 60.506,38 |
| Total do P. A.: | | 4.150,00 | 13.643,62 | 70.000,00 | 0,00 | 9.493,62 | 60.506,38 | 0,00 | 60.506,38 | 0,00 | 60.506,38 |
| 12.361.2001.0.032.0000 Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb | | | | | | | | | | | |
| 31901300 | 64 | 205.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 41.173,52 | 320.456,78 | 1.543,22 | 6.539,19 | 6.539,19 | 320.456,78 |
| Total do P. A.: | | 205.000,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 41.173,52 | 320.456,78 | 1.543,22 | 6.539,19 | 6.539,19 | 320.456,78 |
| 12.361.2001.0.033.0000 Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb | | | | | | | | | | | |
| 31901300 | 66 | 279.000,00 | 95.000,00 | 34.957,86 | 0,00 | 31.038,42 | 218.957,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.251,58 |
| 33904700 | 69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 281.000,00 | 97.000,00 | 34.957,86 | 0,00 | 31.038,42 | 218.957,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.251,58 |
| 12.361.2001.0.034.0000 Contribuições para o RPPS - 60% Fundeb | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 | |
|---|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 31911300 | 70 | 705.000,00 | 400.000,00 | 82.476,88 | 0,00 | 17.337,49 | 28.814,56 | 0,44 | 28.814,56 | 28.814,56 | 387.476,44 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 705.000,00 | 400.000,00 | 82.476,88 | 0,00 | 17.337,49 | 28.814,56 | 0,44 | 28.814,56 | 28.814,56 | 387.476,44 | 0,00 |
| 12.361.2001.0.035.0000 Contribuições para o RPPS - 40% Fundeb | | | | | | | | | | | | |
| 31911300 | 72 | 276.000,00 | 176.694,20 | 67.000,00 | 0,00 | 52.892,37 | 8.298,16 | 0,00 | 8.298,16 | 8.298,16 | 166.305,80 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 276.000,00 | 176.694,20 | 67.000,00 | 0,00 | 52.892,37 | 8.298,16 | 0,00 | 8.298,16 | 8.298,16 | 166.305,80 | 0,00 |
| 12.122.0109.1.001.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público | | | | | | | | | | | | |
| 44906100 | 157 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 | 158 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 159 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0604.1.002.0000 Construção, Ampl. Reforma e Requal. de Esc. de Ensino Fund. e Apoio à Educação | | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903600 | 161 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 162 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 163 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 151.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0604.1.003.0000 Aquisição de Equip. Material Perm. e Reap de Esc. de Ens Fundamental e Apoio a Ed. | | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 168 | 67.000,00 | 62.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 67.000,00 | 62.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| 12.361.0612.1.004.0000 Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar | | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 173 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903600 | 174 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 175 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 | 176 | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0604.1.005.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requal. de Escolas de Educação Infantil | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 181 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903600 | 182 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 183 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 184 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0604.1.006.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reaparelhamento de Esc. de Ed. Infantil | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 189 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0100.2.015.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 488 | 50.000,00 | 28.486,29 | 15.000,00 | 0,00 | 13.486,29 | 0,00 | 36.513,71 | 0,00 | 35.559,71 | 954,00 |
| 31900500 | 489 | 5.000,00 | 4.809,74 | 0,00 | 0,00 | 809,74 | 0,00 | 190,26 | 0,00 | 190,26 | 0,00 |
| 31901100 | 490 | 140.000,00 | 0,00 | 206.280,67 | 0,00 | 7.856,43 | 32.392,77 | 346.280,67 | 346.280,67 | 346.280,67 | 0,00 |
| 31901600 | 491 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 492 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 493 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33209300 | 494 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33309300 | 495 | 30.000,00 | 29.174,93 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.825,07 | 0,00 | 22.825,07 | 0,00 |
| 33900800 | 496 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 497 | 5.000,00 | 3.554,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,23 | 0,00 | 1.445,23 | 0,00 |
| 33903000 | 498 | 130.000,00 | 97.267,40 | 100,00 | 0,00 | 22.250,91 | 0,00 | 32.832,60 | 4.745,49 | 29.089,81 | 3.742,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 |
|---|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 33903300 | 499 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 500 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 501 | 230.000,00 | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 176.200,00 | 0,00 | 16.650,00 | 43.050,00 | 33.150,00 |
| 33903600 | 502 | 30.000,00 | 9.000,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 42.795,00 | 55,00 | 7.750,00 | 6.750,00 | 1.000,00 |
| 33903900 | 503 | 176.000,00 | 107.242,45 | 151.000,00 | 0,00 | 143.248,26 | 219.757,45 | 0,10 | 20.312,79 | 25.470,54 | 13.009,05 |
| 33909300 | 504 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 505 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 506 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 822.500,00 | 359.835,58 | 416.230,67 | 0,00 | 266.651,63 | 878.839,99 | 55,10 | 81.851,05 | 157.357,43 | 51.855,84 |
| 12.122.0104.2.016.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 507 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504200 | 508 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 509 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0110.2.017.0000 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 510 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 511 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 512 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.128.0601.2.018.0000 Formação Continuada de Servidores na Área de Educação | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 513 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 514 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 515 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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.: | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0410.2.019.0000 Alimentação Escolar no Ensino Fundamenta I | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 516 | 220.000,00 | 316.430,13 | 253.000,00 | 0,00 | 328.202,51 | 3.921,92 | 156.569,87 | 10.133,13 | 5.311,81 | 127.359,11 |
| Total do P. A.: | | 220.000,00 | 316.430,13 | 253.000,00 | 0,00 | 328.202,51 | 3.921,92 | 156.569,87 | 10.133,13 | 5.311,81 | 127.359,11 |
| 12.361.0600.2.020.0000 Apoio Financeiro e Logístico a Estudante s | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 518 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 519 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 520 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 521 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0600.2.021.0000 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 522 | 410.000,00 | 100.000,00 | 356.500,00 | 0,00 | 162.371,46 | 9.066,60 | 665.581,10 | 9.066,60 | 131.308,96 | 663.673,10 |
| 31900500 | 525 | 7.000,00 | 9.856,58 | 10.000,00 | 0,00 | 7.856,58 | 0,00 | 7.143,42 | 0,00 | 0,00 | 7.143,42 |
| 31901100 | 527 | 1.095.000,00 | 195.000,00 | 117.931,08 | 0,00 | 148.269,21 | 104.173,34 | 1.017.931,08 | 104.173,34 | 173.556,01 | 1.017.931,08 |
| 31901600 | 530 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 533 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 534 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 | 536 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 538 | 3.000,00 | 2.239,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,02 | 760,19 | 80,02 | 80,02 | 680,17 |
| 33903000 | 540 | 249.000,00 | 119.788,10 | 450.896,00 | 0,00 | 161.168,39 | 3.315,00 | 580.107,90 | 15.709,71 | 55.563,61 | 576.681,40 |
| 33903300 | 547 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 550 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 553 | 146.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.799,00 | 0,00 | 0,00 | 2.201,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 em Pagar | | | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 33903900 | 559 | 272.000,00 | 47.426,00 | 73.000,00 | 0,00 | 83.090,39 | 15.435,72 | 297.153,38 | 420,62 | 38.599,40 | 290.153,38 | 26.617,06 | 242.638,90 | 54.514,48 |
| 33909300 | 565 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 566 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 2.214.000,00 | 646.310,49 | 1.008.327,08 | 0,00 | 562.756,03 | 132.070,68 | 2.570.878,07 | 5.138,52 | 167.629,07 | 2.563.878,07 | 387.125,66 | 2.510.949,07 | 59.929,00 |
| 12.361.0600.2.022.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb) | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 568 | 573.000,00 | 3.000,00 | 88.710,00 | 0,00 | 159.470,81 | 80.089,71 | 658.702,15 | 7,85 | 80.089,71 | 658.702,15 | 129.774,88 | 658.702,15 | 0,00 |
| 31900500 | 570 | 10.000,00 | 12.335,35 | 6.000,00 | 0,00 | 7.335,35 | 0,00 | 3.664,65 | 0,00 | 0,00 | 3.664,65 | 0,00 | 3.664,65 | 0,00 |
| 31901100 | 572 | 2.905.000,00 | 405.000,00 | 266.682,30 | 0,00 | 296.881,15 | 153.639,63 | 2.766.682,30 | 0,00 | 153.639,63 | 2.766.682,30 | 394.565,64 | 2.766.682,30 | 0,00 |
| 31901600 | 574 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 3.490.000,00 | 422.335,35 | 361.392,30 | 0,00 | 463.687,31 | 233.729,34 | 3.429.049,10 | 7,85 | 233.729,34 | 3.429.049,10 | 524.340,52 | 3.429.049,10 | 0,00 |
| 12.361.0602.2.023.0000 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 576 | 179.000,00 | 134.220,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.779,37 | 0,00 | 0,00 | 44.779,37 | 13.422,51 | 44.779,37 | 0,00 |
| 33903300 | 581 | 169.000,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 587 | 159.000,00 | 160.101,00 | 1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 592 | 262.000,00 | 30.000,00 | 238.500,00 | 0,00 | 100.720,15 | 56.168,03 | 470.230,85 | 269,15 | 65.529,37 | 414.062,82 | 69.742,37 | 414.062,82 | 56.168,03 |
| Total do P. A.: | | 769.000,00 | 493.321,63 | 239.601,00 | 0,00 | 100.720,15 | 56.168,03 | 515.010,22 | 269,15 | 65.529,37 | 458.842,19 | 83.164,88 | 458.842,19 | 56.168,03 |
| 12.361.0612.2.024.0000 Desenvolvimento do Desporto Escolar | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 597 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 599 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 600 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 602 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0410.2.025.0000 Alimentação Escolar na Educação Infantil | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 | 604 | 45.000,00 | 154.047,57 | 185.000,00 | 0,00 | 157.498,38 | 1.732,62 | 75.952,43 | 4.248,67 | 2.516,05 | 61.208,33 | 14.744,10 |
| Total do P. A.: | | 45.000,00 | 154.047,57 | 185.000,00 | 0,00 | 157.498,38 | 1.732,62 | 75.952,43 | 4.248,67 | 2.516,05 | 61.208,33 | 14.744,10 |
| 12.365.0610.2.026.0000 Gestão das Atividades da Educação Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 606 | 42.000,00 | 36.753,00 | 0,00 | 0,00 | 14.753,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 | 0,00 | 5.247,00 | 0,00 |
| 31900500 | 609 | 2.000,00 | 1.936,58 | 0,00 | 0,00 | 936,58 | 0,00 | 63,42 | 0,00 | 0,00 | 63,42 | 0,00 |
| 31901100 | 611 | 140.000,00 | 133.322,00 | 0,00 | 0,00 | 43.322,00 | 0,00 | 6.678,00 | 0,00 | 0,00 | 6.678,00 | 0,00 |
| 31901600 | 614 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 617 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 618 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 | 620 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 622 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 624 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 631 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 634 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 637 | 26.000,00 | 25.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 |
| 33903900 | 643 | 32.000,00 | 25.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 649 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 650 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 350.000,00 | 330.776,58 | 0,00 | 0,00 | 59.011,58 | 0,00 | 12.923,42 | 0,00 | 12.923,42 | 12.923,42 | 0,00 |
| 12.365.0610.2.027.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil (60% Fundeb) | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 652 | 155.000,00 | 0,00 | 149.780,00 | 0,00 | 47.907,89 | 55.315,63 | 112,48 | 55.315,63 | 94.316,37 | 304.667,52 | 0,00 |
| 31900500 | 654 | 3.000,00 | 2.936,58 | 0,00 | 0,00 | 936,58 | 0,00 | 63,42 | 0,00 | 0,00 | 63,42 | 0,00 |
| 31901100 | 656 | 402.000,00 | 75.000,00 | 269.600,00 | 0,00 | 56.816,34 | 28.327,03 | 8,33 | 28.327,03 | 97.725,32 | 596.591,67 | 0,00 |
| 31901600 | 658 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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.: | | 562.000,00 | 79.936,58 | 419.380,00 | 0,00 | 107.660,81 | 901.322,61 | 120,81 | 83.642,66 | 192.041,69 | 901.322,61 | 0,00 |
| 12.366.0410.2.028.0000 Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 660 | 17.000,00 | 34.258,10 | 33.000,00 | 0,00 | 34.912,99 | 15.741,90 | 0,00 | 759,42 | 438,22 | 13.454,92 | 2.286,98 |
| Total do P. A.: | | 17.000,00 | 34.258,10 | 33.000,00 | 0,00 | 34.912,99 | 15.741,90 | 0,00 | 759,42 | 438,22 | 13.454,92 | 2.286,98 |
| 12.366.0608.2.029.0000 Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 662 | 9.000,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900500 | 665 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 667 | 58.000,00 | 34.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.816,93 | 0,07 | 13.995,49 | 23.816,93 | 23.816,93 | 0,00 |
| 31901600 | 670 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 673 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 674 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900800 | 676 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 678 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 680 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 687 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 690 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 693 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 699 | 63.000,00 | 62.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 705 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 706 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 264.000,00 | 236.783,00 | 0,00 | 0,00 | 13.995,49 | 23.816,93 | 3.400,07 | 13.995,49 | 23.816,93 | 23.816,93 | 0,00 |
| 12.366.0608.2.030.0000 Remuneração dos Profissionais do Magistério Educação de Jovens e Adultos(60% Fundeb) | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 708 | 55.000,00 | 16.982,00 | 0,00 | 0,00 | 37.764,13 | 38.017,15 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 36.789,47 | 1.227,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 |
|------------------------|---------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 31900500 | 710 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 712 | 160.000,00 | 50.000,00 | 161.429,95 | 0,00 | 53.580,56 | 180.821,45 | 0,00 | 180.821,45 | 190.855,12 | 271.429,95 |
| 31901600 | 714 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 218.100,00 | 70.082,00 | 161.429,95 | 0,00 | 91.344,69 | 180.821,45 | 0,85 | 180.821,45 | 308.219,42 | 1.227,68 |
| Total da U. O.: | | 11.101.750,00 | 4.485.410,26 | 3.452.295,74 | 0,00 | 2.324.381,50 | 790.452,96 | 16.836,01 | 885.991,56 | 1.610.620,22 | 224.128,67 |
| Total da U. G.: | | 11.101.750,00 | 4.485.410,26 | 3.452.295,74 | 0,00 | 2.324.381,50 | 790.452,96 | 16.836,01 | 885.991,56 | 1.610.620,22 | 224.128,67 |
| Total Orç.: | | 11.101.750,00 | 4.485.410,26 | 3.452.295,74 | 0,00 | 2.324.381,50 | 790.452,96 | 16.836,01 | 885.991,56 | 1.610.620,22 | 224.128,67 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 10000018 | Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 1.129,47 |
| 10000019 | SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 | 536,23 |
| 100002017 | RESTOS A PAGAR 2017 | 0,00 | 0,00 | 165.056,69 |
| 100010000 | Salario Familia | 0,00 | 887,88 | 10.378,71 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 14.897,82 | 131.890,72 |
| 100030000 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00 | 39.954,89 | 562.634,16 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 33.277,69 | 187.671,24 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 2.097,00 | 11.300,70 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 6.483,36 | 45.387,28 |
| 100122002 | Responsabilidade de Gestores | 0,00 | 126.688,06 | 126.688,06 |
| 100158009 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 9.108,89 |
| 100158011 | FALTAS | 0,00 | 240,84 | 3.418,05 |
| 100158015 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.414,62 | 6.325,81 |
| 100158040 | EMPRESTIMOS - BB | 0,00 | 39.382,16 | 546.257,49 |
| 100158049 | EMPRESTIMOS - CEF | 0,00 | 0,00 | 180.117,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------|----------------------|
| Total Extra Orçamentário: | 0,00 | 265.324,32 | 1.987.900,69 |
| Total Geral: | | 1.875.944,54 | 11.815.571,49 |


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA
Tesoureira


GILDÁSIO CARAUBA DE SOUSA SANTOS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(30/01/2018 a 31/12/2018)

**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 **SÃO LUÍS DO CURU/CE** no exercício financeiro **2018 (30/01/2018 a 31/12/2018)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de São Luis do Curu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Gildásio Carauba de S. Santos
CPF: 931.405.093-91



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO MARTINS FILHO

Lei Nº 171/90 de 17 de maio de 1990

Institui o Fundo Municipal Educação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei|:

CAPÍTULO I

SEÇÃO I

Dos objetivos

Art.1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Educação que tem por objetivos criar condições financeiras e de gerência de recursos destinados ao desenvolvimento da política educacional do Município executadas ou coordenadas pela Secretaria de Educação e Cultura, que compreendem|:

I - propiciar o atendimento a todos aqueles que desejarem o acesso à escola, mantidas ou não pelo poder público municipal;

II- garantir a gratuidade do ensino pré-escolar e fundamental, criando na medida do possível acesso aos cursos maiores

III-manter o funcionamento gratuito de creches agilizando seus funcionamentos através da modernidade e dos novos métodos de aprendizagem;

IV -dotar o sistema de ensino de um perpétuo método de treinamento de seus técnicos e professores para que o aproveitamento seja uma tônica;

V- preparação ao Plano Plurianual de Educação, visando a articulação e o desenvolvimento do ensino que conduzem a:

a) erradicação do analfabetismo;

b) universalização do atendimento escolar

c) melhoria da qualidade do ensino;

d) formação para o trabalho;

e) promoção humanística, científica e tecnológica do Município.



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO MARTINS FILHO

CAPÍTULO II

Da administração do Fundo

SEÇÃO I

Da subordinação do Fundo

Art. 2º - O Fundo Municipal de Educação ficará subordinado ao Secretário de Educação e Cultura.

SEÇÃO II

Das atribuições do Secretário de Educação e Cultura

Art. 3º - São atribuições do Secretário de Educação e Cultura:

I - gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Prefeito Municipal;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Plurianual de Educação;

III - submeter ao Prefeito Municipal o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Plurianual de Educação e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - submeter ao Conselho Municipal de Educação as demonstrações mensais da receita e da despesa do Fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral da Prefeitura Municipal as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestação de serviços de educação que integram a rede municipal;

VII - assinar cheques com o responsável pela tesouraria - quando for o caso;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

Da Coordenação do Fundo

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO MARTINS FILHO

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesas a serem encaminhadas ao Secretário de Educação e Cultura;

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a despesas, liquidação e pagamento de despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;

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

IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) Mensalmente, as demonstrações de receita e despesas;

b) trimestralmente os inventários de estoques de medicamentos e instrumentos médicos;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o Balanço Geral do Fundo Municipal de Educação;

V - firmar com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações do Fundo para serem submetidos ao Secretário de Educação e Cultura;

VII - providenciar, junto à contabilidade geral da Prefeitura, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Educação;

VIII - apresentar ao Secretário de Educação e Cultura a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Educação;

IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para suprir deficiência de caixa;

X - encaminhar mensalmente, ao Prefeito Municipal relatórios de acompanhamentos e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes do Sistema Educacional do município;



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO MARTINS FILHO

XII - encaminhar mensalmente ao Secretário de Educação e Cultura, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção dos serviços prestados pelas diversas unidades administrativas do Sistema Educacional;

XIII - remeter mensalmente ao Secretário de Educação e Cultura, para apreciação pelo Prefeito Municipal e Tribunal de Contas do Município do Ceará os seguintes documentos:

- 1- balancete financeiro do mês anterior
- 2- demonstrativos das receitas arrecadadas
- 3- demonstrativos das despesas fixada, expenhada, paga e a pagar
- 4- extratos bancários
- 5- termos de conferência de caixa
- 6- consolidação bancária, se for o caso.

SEÇÃO IV

Dos Recursos do Fundo

SUBSEÇÃO I

Dos Recursos Financeiros

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I - as transferências de recursos financeiros dos Governos Federal e Estaduais;

II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV - o produto de 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) da arrecadação de impostos e transferências, na forma do Art. 212, da Constituição Federal

V - as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de Lei de convênios no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo.

§ 1º - as receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO MARTINS FILHO

pertencentes aos Governos Federal ou Estadual, conforme exigências impostas.

§ 2º - a aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento da programação;

II - da prévia aprovação do Prefeito Municipal.

SUBSEÇÃO II

Dos Ativos do Fundo

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Educação:

I - disponibilidades monetárias em banco ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II - direitos que porventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que forem destinados ao Fundo;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Fundo;

V - bens móveis e imóveis destinados à administração do Fundo.

Parágrafo Único - anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.

SUBSEÇÃO III

Dos Passivos do Fundo

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Educação as obrigações de qualquer natureza que porventura o Prefeito Municipal venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Educação.

SEÇÃO V

Do Orçamento e da Contabilidade

SUBSEÇÃO I

Do Orçamento

Art. 8º - o orçamento do Fundo Municipal de Educação evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios de universalidade e do equilíbrio;



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO MARTINS FILHO

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação integrará o orçamento Programa do Município, em observância ao princípio da unidade;

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Educação observará, na sua elaboração e execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente;

SEÇÃO II Da Contabilidade

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Educação terá por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Fundo, observados os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente;

Art. 10º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle - prévio, concomitante e subsequente, de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos;

Art. 11º - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá resultados mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os os balancetes mensais de receitas e de despesas do Fundo Municipal de Educação e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

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

SEÇÃO VI Da Execução Orçamentária

SUBSEÇÃO I Da Despesa

Art. 12º - Após a promulgação da Lei do orçamento será elaborado o Cronograma de Desembolso Financeiro - dos Recursos destinados as diversas Unidades Orçamentárias, juntamente com os quantitativos destinados ao Fundo para os



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO MARTINS FILHO

diversos trimestres os quais serão programados mensalmente pelo Secretário de Educação e Cultura em função da sua programação de trabalho.

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

Art. 13º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

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

Art. 14º - A despesa do Fundo Municipal de Educação se constituirá de:

I - financiamento total ou parcial dos programas integrados desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de Administração direta ou indireta que participe da execução das ações previstas no Art 1º da presente Lei;

III - pagamento pela prestação dos serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de educação, observados o disposto na legislação vigente;

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a adequação da rede física de prestação de serviços de Ensino Fundamental e Pré-Escolar;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações educacionais do Município;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos do Setor Educacional do Município;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável necessárias a execução das ações e serviços mencionados no Art 1º da presente Lei.



ESTADO DO CEARÁ

Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

ADMINISTRAÇÃO: JOÃO MARTINS FILHO

SUBSEÇÃO II Das Receitas

Art. 15ª - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção de seu produto nas fontes de terminadas nesta Lei;

Parágrafo Único - As receitas do Fundo Municipal de Educação serão creditadas na forma do § 1ª, do Art. 5ª, desta Lei, 24:00h(VINTE E QUATRO HORAS) após seus lançamentos pela contabilidade central da Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO III Das Disposições Finais

Art. 16ª - O Fundo Municipal de Educação terá vigência ilimitada.

Art. 17ª - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Faço da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU, 17 de Maio de 1.990.



João Martins Filho - Prefeito Municipal