



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

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 a 31/12/2018)**

**Contas de Gestão**

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

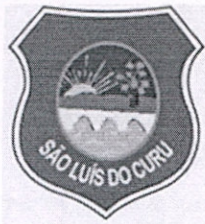


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

## **INDICE**

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

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

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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. N° 20190513-1/FMS**

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 SAÚDE** atinente ao exercício financeiro **2018 (09/11/2018 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,

**FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS**

Ex-Secretária de Saúde  
CPF: 054.508.723-64

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



PORTARIA n° 124/2018

*Dispõe sobre a nomeação da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 n° 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017,

**RESOLVE:**


Art. 1°. NOMEAR a Sra. FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS, portadora do CPF n° 054.508.723-64, para o cargo em provimento de "SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE", com enquadramento de "SECRETÁRIA MUNICIPAL", do município de São Luís do Curu/CE.

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


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

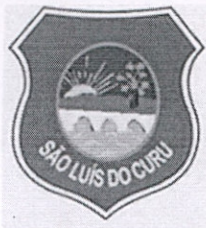
**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 09 de novembro 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 09 de novembro 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



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 a 31/12/2018)**

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

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



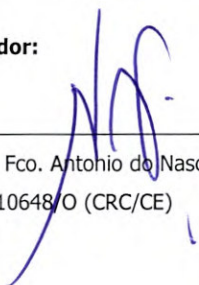
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

Município: <b>SÃO LUIS DO CURU</b>	Mês/Ano: <b>12/2018</b>
Órgão: <b>08-SECRETARIA DE SAÚDE</b>	Unidade orçamentária: <b>01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>


**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

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


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: Faryda Nidya Rodrigues Farias  
CPF: 054.508.723-64

Obs:

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



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

Prefeitura Municipal de: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2018**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>08.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>

:

Nome do Servidor (Gestor): <b>FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS</b>			
Cargo/Função: <b>Secretária de Saúde</b>		CPF: <b>054.508.723-64</b>	
Matrícula: <b>29608</b>		Período da Gestão: <b>09/11/2018 a 31/12/2018</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>Nº 124/2018</b>	Data do Ato: <b>09/11/2018</b>		Data da Publicação: <b>09/11/2018</b>
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>09/11/2018</b>	Data Publicação: <b>09/11/2018</b>	Data da Comunicação: <b>09/11/2018</b>
Endereço Residencial: <b>Rua Washington Luis, 374</b>			
Bairro/Distrito: <b>Vila Velha</b>			
Município: <b>Fortaleza</b>			
UF: <b>CE</b>		CEP: <b>60.822-175</b>	

:

Elaborado por: <b>FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS</b>		Período da Gestão: <b>09/11/2018 a 31/12/2018</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>Nº 124/2018</b>	Data do Ato: <b>09/11/2018</b>		Data da Publicação: <b>09/11/2018</b>

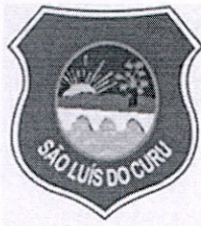
:

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: Faryda Nidya Rodrigues Farias  
CPF: 054.508.723-64





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

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	7.247.507,80	7.148.706,97
Transferências Correntes Recebidas	17.968,33	45.431,26
Outros Ingressos Operacionais	3.908.788,41	6.645.416,52
	3.320.751,06	457.859,19
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	7.669.694,72	6.591.070,34
Juros e Encargos da Dívida	4.300.229,92	3.773.274,80
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	2.211.554,79
	3.369.464,80	606.240,75
	-422.186,92	557.636,63
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.460,00	361.162,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.460,00	358.067,40
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	3.094,70
	-1.460,00	-361.162,10
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
<b>Ingressos</b>		
Operações de Crédito	265.000,00	20.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	265.000,00	20.000,00
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	265.000,00	20.000,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-158.646,92	216.474,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	505.167,75	288.693,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	346.520,83	505.167,75
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	17.968,33	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	265.000,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	282.968,33	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	3.908.788,41	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.908.788,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**

Saúde	4.300.229,92	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.300.229,92</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa


3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


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
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$	-422.186,92
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-1.460,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	265.000,00
- TOTAL..:	R\$	-158.646,92
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	505.167,75
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	346.520,83

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes		2.915.000,00	2.915.000,00	3.926.756,74	1.011.756,74		
Receita Patrimonial		30.000,00	30.000,00	17.968,33	-12.031,67		
Valores Mobiliários		30.000,00	30.000,00	17.968,33	-12.031,67		
Transferências Correntes		2.885.000,00	2.885.000,00	3.908.788,41	1.023.788,41		
Transferências da União e de suas Entidades		2.850.000,00	2.850.000,00	3.879.897,45	1.029.897,45		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		35.000,00	35.000,00	28.890,96	-6.109,04		
Receitas de Capital		130.000,00	130.000,00	265.000,00	135.000,00		
Transferências de Capital		130.000,00	130.000,00	265.000,00	135.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades		110.000,00	110.000,00	265.000,00	155.000,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
Subtotal das Receitas (I)		3.045.000,00	3.045.000,00	4.191.756,74	1.146.756,74		
Refinanciamento (II)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		3.045.000,00	3.045.000,00	4.191.756,74	1.146.756,74		
Déficit (IV)				466.712,11			
Total (V) = (III + IV)		3.045.000,00	3.045.000,00	4.658.468,85	1.613.468,85		
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		3.123.000,00	4.663.862,79	4.642.533,44	4.496.104,35	4.300.229,92	21.329,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.200.000,00	1.454.083,94	1.443.533,11	1.419.372,97	1.418.930,31	10.550,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.923.000,00	3.209.778,85	3.199.000,33	3.076.731,38	2.881.299,61	10.778,52
DESPESAS DE CAPITAL		233.000,00	15.935,41	15.935,41	15.935,41	1.460,00	0,00
INVESTIMENTOS		232.000,00	15.935,41	15.935,41	15.935,41	1.460,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)		3.356.000,00	4.679.798,20	4.658.468,85	4.512.039,76	4.301.689,92	21.329,35
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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)
Divida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	3.356.000,00	4.679.798,20	4.658.468,85	4.512.039,76	4.301.689,92	21.329,35
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	3.356.000,00	4.679.798,20	4.658.468,85	4.512.039,76	4.301.689,92	21.329,35

**Não Existe Restos a Pagar Não Processados**

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	173.902,69	176.091,35	101.320,66	19.574,69	229.098,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.902,69	168.441,35	101.320,66	19.574,69	221.448,69
DESPESAS DE CAPITAL	10.909,98	112.696,00	112.696,00	0,00	10.909,98
INVESTIMENTOS	10.909,98	112.696,00	112.696,00	0,00	10.909,98
Total	184.812,67	288.787,35	214.016,66	19.574,69	240.008,67

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/Q-8

  
FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanço Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$ 4.191.756,74 (QUATRO MILHOES CENTO E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 137,66% 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 99,54 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.356.000,00	4.679.798,20	4.658.468,85	4.512.039,76	4.301.689,92	21.329,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Orçamentário

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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**

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Financeiro

**3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Exercício: 2018

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

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.191.756,74</b>	<b>3.379.576,87</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.658.468,85</b>
Vinculada	4.191.756,74	3.379.576,87	Ordinaria	45.845,01
Outros recursos destinados à saúde	17.968,33	0,00	Vinculada	4.612.623,84
Recursos do SUS	3.373.788,41	0,00	Outros recursos destinados à saúde	151.187,90
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	3.336.103,73	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	43.473,12	Recursos destinados à saúde 15%	2.107.629,70
Transferências de Convênios - União/Saúde	800.000,00	0,00	Recursos do SUS	2.335.548,55
			Trans. de convênios estados/saúde	2.757,03
			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
			Transferências de convênios União/saúde	15.500,66
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.975.695,18</b>	<b>3.331.720,93</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>2.295.229,87</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.975.695,18	3.331.720,93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.295.229,87
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>701.834,81</b>	<b>841.481,79</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.074.234,93</b>
Adiantamento 13. Salário	0,00	5.611,74	Adiantamento de Deposito	0,00
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	4.950,26	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00
Contribuicao Previdencia - INSS	112.966,47	161.275,24	Contribuicao Previdenciaria - INSS	104.506,07
Contribuicao Previdencia - Regime Proprio	48.677,42	38.808,00	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	68.793,83
EMPRESTIMOS - CEF	38.518,55	53.565,51	EMPRESTIMOS - CEF	38.997,57
EMPRESTIMOS - BB	40.932,29	55.474,39	EMPRESTIMOS - BB	39.385,20
Empenhado a Pagar Nao Processado	146.429,09	0,00	FALTAS	0,00
Empenhado a Pagar Processado	210.349,84	0,00	IRRF	64.446,72
FALTAS	0,00	2.920,02	ISS	24.639,21
IRRF	64.446,72	96.540,92	Outras Restituições	191,38
ISS	24.639,21	28.671,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
Outras Restituições	191,38	0,00	RESTITUIÇÕES	829,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	95,69	1.732,00	Responsabilidade de Gestores	509.421,75
RESTITUIÇÕES	829,12	0,00	Responsabilidades de Gestores Anteriores	0,00
Responsabilidades de Gestores Anteriores	0,00	98.835,25	Restos a Pagar 2017	214.016,66
SINDSEP	0,00	1.916,62	Restos a Pagar Processados	0,00
Salario Familia	7.034,61	3.594,90	SINDSEP	0,00
Salario Maternidade	6.724,42	2.746,38	Salario Familia	3.220,00
			Salario Maternidade	5.787,42
				4.620,38
				1.585.561,07
				1.585.561,07
				1.164.434,83
				5.943,41
				4.950,26
				312.712,47
				18.691,59
				46.075,91
				50.653,99
				2.920,02
				99.533,67
				30.246,81
				0,00
				924,00
				0,00
				0,00
				115.915,41
				0,00
				463.358,83
				1.916,62
				5.971,46
				4.620,38



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Financeiro

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>505.167,75</b>	<b>288.693,22</b>	<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>4.938,42</b>	<b>4.673,12</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>
B.B 109.917-5 ( FMS/UNIDADE BÁSICA )	465.936,62	104.061,25	B.B 12.435-4 ( FMS/CUSTEIO )
B.B 110.352-0 ( FNS/PAB )	981,99	929,24	B.B 12.436-2 ( FMS/INVESTIMENTO )
B.B 110.353-9 ( FNS/GESTÃO )	2.157,92	13.240,07	B.B 109.917-5 ( FMS/UNIDADE BÁSICA )
B.B 110.355-5 ( FNS/PISO FIXO )	3.678,35	103.877,80	B.B 110.352-0 ( FNS/PAB )
B.B 110.430-6 ( FMS )	3.631,53	136,64	B.B 110.353-9 ( FNS/GESTÃO )
B.B 110.454-3 ( HPP )	9.259,70	8.762,25	B.B 110.355-5 ( FNS/PISO FIXO )
B.B 110.502-7 ( FMS/IMPL )	222,18	210,24	B.B 110.430-6 ( FMS )
B.B 110.900-6 ( FMS/REQ.UNI )	6.291,19	5.953,22	B.B 110.454-3 ( HPP )
B.B 111.566-9 ( FNS/SALA DE ESTABILI )	3,08	625,06	B.B 110.502-7 ( FMS/IMPL )
B.B 111.783-1 ( FNS/BLI )	876,91	829,80	B.B 110.900-6 ( FMS/REQ.UNI )
B.B 111.878-1 ( FNS/INVESTIMENTO )	7.168,77	6.783,65	B.B 111.566-9 ( FNS/SALA DE ESTABILI )
B.B 112.011-5 ( ASSIST. FARMACÉUTICA )	21,09	19,96	B.B 111.783-1 ( FNS/BLI )
B.B 112.056-5 ( EST/UNIDADE )	0,00	0,00	B.B 111.878-1 ( FNS/INVESTIMENTO )
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>8.374.454,48</b>	<b>7.841.022,79</b>	B.B 112.011-5 ( ASSIST. FARMACÉUTICA )
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>8.374.454,48</b>	<b>7.841.022,79</b>	B.B 112.056-5 ( EST/UNIDADE )
			<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>
			<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>
			<b>8.374.454,48</b>
			<b>7.841.022,79</b>

*M.F.*

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

*Faryda Nidya Rodrigues Farias*

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)



**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

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$ 4.191.756,74 (QUATRO MILHOES CENTO E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO 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

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercicio: 2018

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

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

**Notas Explicativas**

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	3.926.756,74	Saúde	4.658.468,85
Receita Patrimonial	17.968,33		0,00
Transferências Correntes	3.908.788,41		0,00
Receitas de Capital	265.000,00		0,00
Transferências de Capital	265.000,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>4.191.756,74</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>4.658.468,85</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balço Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	934.462,09	530.999,52	PASSIVO CIRCULANTE	485.083,60	518.817,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.520,83	505.167,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	442,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	346.520,83	505.167,75	PESSOAL A PAGAR	442,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	346.520,83	505.167,75	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	442,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	346.520,83	505.167,75	PESSOAL A PAGAR	442,66	0,00
Banco do Brasil	346.520,83	505.167,75	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	442,66	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	530.501,91	25.831,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	449.915,85	473.600,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.814,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	449.915,85	473.600,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.814,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	449.915,85	473.600,02
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.814,61	FORNECEDORES NACIONAIS	449.915,85	473.600,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	530.501,91	22.017,16	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	449.915,85	473.600,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	530.501,91	22.017,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.725,09	45.217,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERA	0,00	937,00	VALORES RESTITUIVEIS	34.725,09	45.217,34
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	530.501,91	21.080,16	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.725,09	45.217,34
ESTOQUES	57.439,35	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	57.439,35	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.159,66	14.699,26
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57.439,35	0,00	INSS	95,69	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	57.439,35	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.790.305,57	4.003.576,37	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.469,74	10.401,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	211.163,12	Total do Passivo	485.083,60	518.817,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	211.163,12			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.163,12			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	211.163,12			
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	211.163,12			
INVESTIMENTOS	0,00	18.043,09			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	18.043,09			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.043,09			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATF	0,00	18.043,09			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	18.043,09			
IMOBILIZADO	3.790.305,57	3.774.370,16			
BENS MOVEIS	712.659,95	711.199,95			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	712.659,95	711.199,95			
DEMAIS BENS MÓVEIS	712.659,95	711.199,95			
OUTROS BENS MÓVEIS	712.659,95	711.199,95			
BENS IMÓVEIS	3.077.645,62	3.063.170,21			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.077.645,62	3.063.170,21			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.475,41	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	14.475,41	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.063.170,21	3.063.170,21			
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.063.170,21	3.063.170,21			
<b>Total</b>	<b>4.724.767,66</b>	<b>4.534.575,89</b>	<b>Total</b>	<b>4.724.767,66</b>	<b>4.534.575,89</b>
Ativo Financeiro	934.462,09	530.999,52	Passivo Financeiro	485.083,60	518.817,36
Ativo Permanente	3.790.305,57	4.003.576,37	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>4.239.684,06</b>	<b>4.015.758,53</b>

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercicio: 2018

Periodo: 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\$ 3.790.305,57 (TRES MILHOES SETECENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE 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

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$ 442,66 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 449.915,85 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 34.725,09 (TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVE 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\$ 4.239.684,06 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Patrimonial

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercicio: 2018

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

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


---

**Notas Explicativas**

---



MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	7.244.465,96	7.740.342,12	7.020.540,43	6.694.359,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.968,33	45.431,26	1.418.980,87	1.247.837,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.968,33	45.431,26	1.019.667,80	1.060.337,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.968,33	45.431,26	1.019.667,80	1.060.337,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.968,33	45.431,26	1.019.667,80	1.060.337,72
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	17.968,33	45.431,26	1.019.667,80	1.060.337,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.149.483,59	6.876.579,64	1.019.667,80	1.060.337,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.975.695,18	3.331.270,93	394.588,28	187.499,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.975.695,18	3.331.270,93	394.588,28	187.499,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.975.695,18	3.331.270,93	394.588,28	187.499,71
REPASSE RECEBIDO	2.975.695,18	3.331.270,93	394.588,28	187.499,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.373.788,41	3.545.308,71	4.724,79	6.089,72
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.373.788,41	3.545.308,71	4.724,79	6.089,72
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	3.344.897,45	3.481.835,59	4.724,79	6.089,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.344.897,45	3.481.835,59	4.724,79	6.089,72
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	28.890,96	63.473,12	2.252.188,63	2.383.128,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	28.890,96	63.473,12	903.904,99	608.459,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	800.000,00	0,00	814.283,64	608.459,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	800.000,00	0,00	814.283,64	608.459,42
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	800.000,00	0,00	814.283,64	608.459,42
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	800.000,00	0,00	89.621,35	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	77.014,04	818.331,22	89.621,35	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.439,35	694.261,43	89.621,35	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.439,35	694.261,43	1.348.283,64	1.573.208,96
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	57.439,35	694.261,43	812.423,78	908.768,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.574,69	124.069,79	812.423,78	908.768,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.574,69	124.069,79	535.859,86	469.640,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.574,69	124.069,79	535.859,86	469.640,56





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			535.859,86	469.640,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.636.782,92	2.242.006,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.295.229,87	1.585.561,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			2.295.229,87	1.585.561,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			2.295.229,87	1.585.561,07
REPASSE CONCEDIDO			2.295.229,87	1.585.561,07
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			68.329,07	54.992,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			68.329,07	54.992,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			68.329,07	54.992,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO			68.329,07	54.992,76
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			273.223,98	30.451,22
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			273.223,98	30.451,22
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			273.223,98	30.451,22
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			229.206,21	773.040,09
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			229.206,21	773.040,09
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			229.206,21	773.040,09
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			229.206,21	773.040,09
TRIBUTÁRIAS			95.694,36	42.257,76
CONTRIBUIÇÕES			95.694,36	42.257,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			95.694,36	42.257,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			95.694,36	42.257,76
PIS/PASEP			95.694,36	42.257,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			387.687,44	571.000,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			387.687,44	571.000,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			387.687,44	571.000,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			387.687,44	571.000,96
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			387.687,44	571.000,96
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>			<b>223.925,53</b>	<b>1.045.982,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	15.935,41	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/0-8

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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\$ 7.244.465,96(SETE MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS 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

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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**

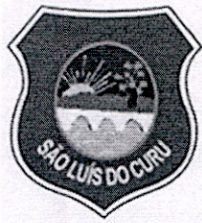
As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 7.020.540,43(SETE MILHOES VINTE MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuam o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

---

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/Q-8

---

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
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

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vir Liquidado R\$	Var. Pat.
18/09/2018	10090002	CACAUGAS LTDA-ME	10.122.0100.2.036-0000	4.4.90.52.00	4055	1.460,00	B. Móvel

Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

DESTE MUNICIPIO.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8891	VASILHAME PARA GÁS DE CONZINHA	146.000	10	1.460.000

**Total por Unidade Oçamentária R\$:** 1.460,00

**Total por Unidade Gestora R\$:** 1.460,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
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

---

## **AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Período:

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

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
09/11/2018	03100003	P. E. Q. DE AGUIAR NETO CONSTRUCOES E REFORMAS	10.301.0402.1.012-0000	4.4.90.51.00	233	14.475,41	B. Imóvel

Histórico: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 006/2018-DL-SESA.

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
66014	SERV.DE REFORMA DOS PSFS	14.475,410	1	14.475,410

**Total por Unidade Orçamentária R\$:** 14.475,41

**Total por Unidade Gestora R\$:** 14.475,41



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
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 SAÚDE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.926.756,74</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.642.533,44</b>
Receita Patrimonial	17.968,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.443.533,11
Transferências Correntes	3.908.788,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.199.000,33
DEFICIT Corrente	715.776,70	<b>Despesas de Capital</b>	<b>15.935,41</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	15.935,41
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	249.064,59
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>265.000,00</b>		
Transferências de Capital	265.000,00		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	3.926.756,74	Despesas	4.642.533,44
Receitas de Capital	265.000,00	Despesas de Capital	15.935,41
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	466.712,11		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>4.658.468,85</b>		<b>4.658.468,85</b>




---

 MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8




---

 FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS

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			3.926.756,74
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		17.968,33	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	17.968,33		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	17.968,33		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.968,33		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	17.968,33		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.908.788,41	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.879.897,45		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.879.897,45		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.079.897,45		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.079.897,45		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.079.897,45		
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	800.000,00		
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	800.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.890,96		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	28.890,96		
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	28.890,96		
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	28.890,96		
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	28.890,96		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			265.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		265.000,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	265.000,00		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	265.000,00		
2418.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	265.000,00		
2418.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	265.000,00		
2418.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	265.000,00		
<b>Total Geral:</b>				<b>4.191.756,74</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
 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)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 08	SECRETARIA DE SAÚDE			
U.O.: 08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			4.642.533,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.443.533,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.370.966,21		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	274.398,51		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	4.724,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	745.269,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	346.181,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	392,10		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	72.566,90		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	72.566,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		3.199.000,33	
3.3.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados	68.329,07		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	68.329,07		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	189.566,96		
3.3.50.41.00	Contribuições	189.566,96		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	273.223,98		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	273.223,98		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.667.880,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	910.450,69		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	89.621,35		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	178.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	812.423,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	558.561,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95.694,36		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.801,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19.627,10		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			15.935,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.935,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.935,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.475,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.460,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.658.468,85	4.658.468,85	4.658.468,85

---

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

---

---

Total Geral: 4.658.468,85

---



---

MUNICIPIOS CONSULTÓRIA

CRC325/O-8



---

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS

SECRETÁRIO (A)

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

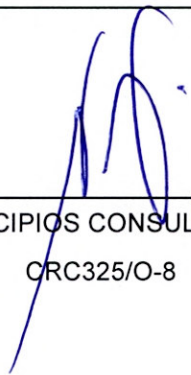
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.642.533,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.443.533,11	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.370.966,21		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	274.398,51		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	4.724,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	745.269,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	346.181,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	392,10		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	72.566,90		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	72.566,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.199.000,33	
3.3.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados	68.329,07		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	68.329,07		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	189.566,96		
3.3.50.41.00	Contribuições	189.566,96		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	273.223,98		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	273.223,98		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.667.880,32		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	910.450,69		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	89.621,35		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	178.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	812.423,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	558.561,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	95.694,36		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.801,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19.627,10		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.935,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.935,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.935,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.475,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.460,00		

**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	
				<b>Total Geral:</b>	<b>4.658.468,85</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
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: 08 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	517.244,06	14.475,41	4.126.749,38	4.658.468,85
10.122.0000	Administração Geral	517.244,06	0,00	1.032.904,88	1.550.148,94
10.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	843.337,92	843.337,92
10.122.0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	189.566,96	189.566,96
10.122.2001	Encargos Sociais	418.748,42	0,00	0,00	418.748,42
10.122.2003	Encargos Gerenciais	2.801,28	0,00	0,00	2.801,28
10.122.2004	Encargos Contributivos	95.694,36	0,00	0,00	95.694,36
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	14.475,41	2.512.378,46	2.526.853,87
10.301.0400	Gestão e Desenvolvimento da	0,00	0,00	2.512.378,46	2.512.378,46
10.301.0402	Modernização da Estrutura Física	0,00	14.475,41	0,00	14.475,41
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	273.223,98	273.223,98
10.302.0403	Gestão e Desenvolvimento da	0,00	0,00	273.223,98	273.223,98
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	157.950,42	157.950,42
10.303.0200	Combate à Situações de	0,00	0,00	89.621,35	89.621,35
10.303.0405	Gestão e Desenvolvimento da	0,00	0,00	68.329,07	68.329,07
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	150.291,64	150.291,64
10.305.0408	Gestão e Desenvolvimento da	0,00	0,00	150.291,64	150.291,64
Total da Unidade Orçamentária:		517.244,06	14.475,41	4.126.749,38	4.658.468,85
<b>Total Geral:</b>		<b>517.244,06</b>	<b>14.475,41</b>	<b>4.126.749,38</b>	<b>4.658.468,85</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
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
10.000.0000	Saúde	517.244,06	14.475,41	4.126.749,38	4.658.468,85
10.122.0000	Administração Geral	517.244,06	0,00	1.032.904,88	1.550.148,94
10.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	843.337,92	843.337,92
10.122.0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	189.566,96	189.566,96
10.122.2001	Encargos Sociais	418.748,42	0,00	0,00	418.748,42
10.122.2003	Encargos Gerenciais	2.801,28	0,00	0,00	2.801,28
10.122.2004	Encargos Contributivos	95.694,36	0,00	0,00	95.694,36
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	14.475,41	2.512.378,46	2.526.853,87
10.301.0400	Gestão e Desenvolvimento da	0,00	0,00	2.512.378,46	2.512.378,46
10.301.0402	Modernização da Estrutura Física	0,00	14.475,41	0,00	14.475,41
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	273.223,98	273.223,98
10.302.0403	Gestão e Desenvolvimento da	0,00	0,00	273.223,98	273.223,98
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	157.950,42	157.950,42
10.303.0200	Combate à Situações de	0,00	0,00	89.621,35	89.621,35
10.303.0405	Gestão e Desenvolvimento da	0,00	0,00	68.329,07	68.329,07
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	150.291,64	150.291,64
10.305.0408	Gestão e Desenvolvimento da	0,00	0,00	150.291,64	150.291,64
<b>Total Geral:</b>		<b>517.244,06</b>	<b>14.475,41</b>	<b>4.126.749,38</b>	<b>4.658.468,85</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
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
10.000.0000	Saúde	45.845,01	4.612.623,84	4.658.468,85
10.122.0000	Administração Geral	0,00	1.550.148,94	1.550.148,94
10.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	843.337,92	843.337,92
10.122.0104	Cooperação Técnica	0,00	189.566,96	189.566,96
10.122.2001	Encargos Sociais	0,00	418.748,42	418.748,42
10.122.2003	Encargos Gerenciais	0,00	2.801,28	2.801,28
10.122.2004	Encargos Contributivos	0,00	95.694,36	95.694,36
10.301.0000	Atenção Básica	2.029,44	2.524.824,43	2.526.853,87
10.301.0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	2.029,44	2.510.349,02	2.512.378,46
10.301.0402	Modernização da Estrutura Física da Atenção	0,00	14.475,41	14.475,41
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	273.223,98	273.223,98
10.302.0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist.Média e Alta	0,00	273.223,98	273.223,98
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	157.950,42	157.950,42
10.303.0200	Combate à Situações de Vulnerabilidade Social	0,00	89.621,35	89.621,35
10.303.0405	Gestão e Desenvolvimento da Assistência	0,00	68.329,07	68.329,07
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	43.815,57	106.476,07	150.291,64
10.305.0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	43.815,57	106.476,07	150.291,64
<b>Total Geral:</b>		<b>45.845,01</b>	<b>4.612.623,84</b>	<b>4.658.468,85</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS

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 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 SAÚDE	0,00	4.658.468,85	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658.468,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

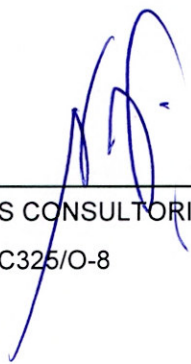





**Despesas por Órgãos e Funções**

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 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658.468,85
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658.468,85</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)

**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**  
**3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Página.: 1

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.955.000,00	3.926.756,74	971.756,74 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	30.000,00	17.968,33	12.031,67 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	30.000,00	17.968,33	12.031,67 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	17.968,33	12.031,67 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00	17.968,33	12.031,67 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	30.000,00	17.968,33	12.031,67 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.925.000,00	3.908.788,41	983.788,41 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.850.000,00	3.879.897,45	1.029.897,45 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.850.000,00	3.879.897,45	1.029.897,45 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.800.000,00	3.079.897,45	279.897,45 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.800.000,00	3.079.897,45	279.897,45 (+)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.800.000,00	3.079.897,45	279.897,45 (+)
1718.08.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	800.000,00	800.000,00 (+)
1718.08.11.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	0,00	800.000,00	800.000,00 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.000,00	28.890,96	46.109,04 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	75.000,00	28.890,96	46.109,04 (-)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	40.000,00	28.890,96	11.109,04 (-)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	40.000,00	28.890,96	11.109,04 (-)
1728.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	40.000,00	28.890,96	11.109,04 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	130.000,00	265.000,00	135.000,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	130.000,00	265.000,00	135.000,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	110.000,00	265.000,00	155.000,00 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	110.000,00	265.000,00	155.000,00 (+)
2418.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	265.000,00	185.000,00 (+)
2418.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	80.000,00	265.000,00	185.000,00 (+)
2418.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00	265.000,00	185.000,00 (+)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)

**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 +/-
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
<b>Total Geral:</b>		<b>3.085.000,00</b>	<b>4.191.756,74</b>	<b>1.106.756,74 (+)</b>

MUNICIPIOS/CONSULTORIA  
CRC325/O-8

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
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: 08 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.663.862,79	0,00	4.663.862,79	4.642.533,44	21.329,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.454.083,94	0,00	1.454.083,94	1.443.533,11	10.550,83
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.454.083,94	0,00	1.454.083,94	1.443.533,11	10.550,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	274.400,00	0,00	274.400,00	274.398,51	1,49
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	4.724,79	0,00	4.724,79	4.724,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	747.325,06	0,00	747.325,06	745.269,29	2.055,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	346.181,52	0,00	346.181,52	346.181,52	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	392,10	0,00	392,10	392,10	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	81.060,47	0,00	81.060,47	72.566,90	8.493,57
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.209.778,85	0,00	3.209.778,85	3.199.000,33	10.778,52
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	68.330,00	0,00	68.330,00	68.329,07	0,93
3.3.32.30.00	Material de Consumo	68.330,00	0,00	68.330,00	68.329,07	0,93
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	189.566,96	0,00	189.566,96	189.566,96	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	189.566,96	0,00	189.566,96	189.566,96	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	273.225,00	0,00	273.225,00	273.223,98	1,02
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	273.225,00	0,00	273.225,00	273.223,98	1,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.678.656,89	0,00	2.678.656,89	2.667.880,32	10.776,57
3.3.90.30.00	Material de Consumo	916.854,90	0,00	916.854,90	910.450,69	6.404,21
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	89.622,00	0,00	89.622,00	89.621,35	0,65
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	179.000,00	0,00	179.000,00	178.700,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	812.554,35	0,00	812.554,35	812.423,78	130,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	562.500,00	0,00	562.500,00	558.561,76	3.938,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	95.694,36	0,00	95.694,36	95.694,36	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.801,28	0,00	2.801,28	2.801,28	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19.630,00	0,00	19.630,00	19.627,10	2,90
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.935,41	0,00	15.935,41	15.935,41	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.935,41	0,00	15.935,41	15.935,41	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.935,41	0,00	15.935,41	15.935,41	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.475,41	0,00	14.475,41	14.475,41	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.679.798,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679.798,20</b>	<b>4.658.468,85</b>	<b>21.329,35</b>

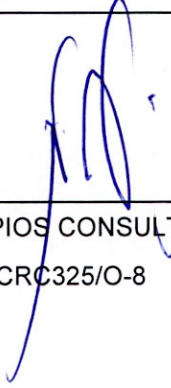
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

---

<b>Total Geral:</b>	<b>4.679.798,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679.798,20</b>	<b>4.658.468,85</b>	<b>21.329,35</b>
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------

---

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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/O-8



FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2018

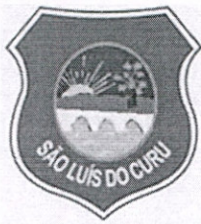
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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	0,00	3.814,61	7.034,61	3.220,00	0,00	0,00
Salario Família	0,00	3.814,61	7.034,61	3.220,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	937,00	6.724,42	5.787,42	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	937,00	6.724,42	5.787,42	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	21.080,16	0,00	509.421,75	530.501,91	0,00
Responsabilidade de Gestores	0,00	20.349,16	0,00	509.421,75	529.770,91	0,00
Responsabilidades de Gestores Anteriores	0,00	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.116,41	0,00	48.677,42	68.793,83	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	20.116,41	0,00	48.677,42	68.793,83	0,00	0,00
INSS	14.699,26	0,00	112.966,47	104.506,07	0,00	23.159,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.699,26	0,00	112.966,47	104.506,07	0,00	23.159,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	64.446,72	64.446,72	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	64.446,72	64.446,72	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.020,50	1.020,50	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	191,38	191,38	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	829,12	829,12	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	24.639,21	24.639,21	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	24.639,21	24.639,21	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	95,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	95,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.401,67	0,00	79.450,84	78.382,77	0,00	11.469,74
EMPRESTIMOS - CEF	7.489,60	0,00	38.518,55	38.997,57	0,00	7.010,58
EMPRÉSTIMOS - BB	2.912,07	0,00	40.932,29	39.385,20	0,00	4.459,16
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	473.600,02	0,00	356.778,93	233.591,35	0,00	596.787,60
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	146.429,09	0,00	0,00	146.429,09
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	473.600,02	0,00	210.349,84	233.591,35	0,00	450.358,51
<b>Total Geral:</b>	<b>518.817,36</b>	<b>25.831,77</b>	<b>701.834,81</b>	<b>1.093.809,62</b>	<b>530.501,91</b>	<b>631.512,69</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
SECRETÁRIO (A)



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

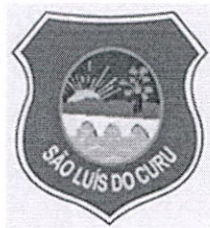
**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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 SAÚDE**, no exercício financeiro **2018 (09/11/2018 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: Faryda Nidya Rodrigues Farias  
CPF: 054.508.723-64



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

Município: **SÃO LUIS DO CURU**  
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2018**

Período: **09/11/2018 a 31/12/2018**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ( SUPRIMENTO DE FUNDOS )

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Data	Processo Nº		
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							

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: Faryda Nidya Rodrigues Farias  
CPF.: 054.508.723-64



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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 SAÚDE**, no exercício financeiro **2018 (09/11/2018 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 Luís 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: Faryda Nidya Rodrigues Farias

CPF: 054.508.723-64



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

Município: **SÃO LUIS DO CURU**  
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2018**

Período: **09/11/2018 a 31/12/2018**


Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO


### 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:

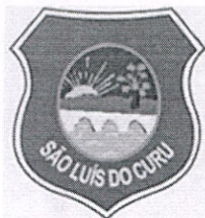
ASS:   
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto  
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

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

Ordenador da Despesa:

ASS:   
NOME: Faryda Nidya Rodrigues Farias  
CPF.: 054.508.723-64



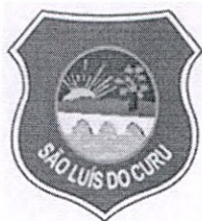
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 1 8** **(09/11/2018 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 SAÚDE**, no exercício financeiro **2018 (09/11/2018 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: Faryda Nidya Rodrigues Farias  
CPF: 054.508.723-64



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**  
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2018** Período: **09/11/2018 a 31/12/2018**  
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

**Contador:**

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

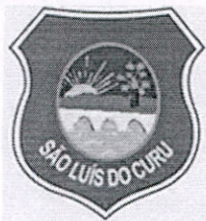
**Tesoureira:**

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

**Ordenador da Despesa:**

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Faryda Nidya Rodrigues Farias  
CPF: 054.508.723-64





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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110001	09/11/2018	Ordinário	ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMIO	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.30.00	1.922,30	1.922,30	0,00	1.922,30
02010028	02/01/2018	Global	JOSE WELLINGTON DA SILVA EPP	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.35.00	91.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
02010030	02/01/2018	Global	RAUL L ALENCAR S SEGUNDO SOCIEI	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.35.00	45.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00
25050006	25/05/2018	Global	JOSE WELLINGTON DA SILVA EPP	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.35.00	10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
15100007	15/10/2018	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.35.00	10.200,00	0,00	3.400,00	3.400,00
01110015	01/11/2018	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.35.00	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03010007	03/01/2018	Estimativo	MARIA JULIA ACACIO NUNES	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.36.00	11.900,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01110060	01/11/2018	Global	MARIA JULIA ACACIO NUNES	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02010137	02/01/2018	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	3.009,60	578,40	0,00	578,40
01020016	01/02/2018	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	31.800,00	2.650,00	0,00	2.650,00
06020003	06/02/2018	Global	ESC. DE ASSES. E CONSULT. COMIL E	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	37.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01060017	01/06/2018	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	3.267,00	726,00	0,00	726,00
22080002	22/08/2018	Global	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	92.340,00	46.680,00	0,00	46.680,00
01100068	01/10/2018	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	24,95	24,95	0,00	24,95
01110043	01/11/2018	Ordinário	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	23.170,00	23.170,00	0,00	23.170,00
03120014	03/12/2018	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	211,90	211,90	0,00	211,90
03120041	03/12/2018	Ordinário	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	22.490,00	0,00	22.490,00	22.490,00
03120048	03/12/2018	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	156,86	156,86	0,00	156,86
03120058	03/12/2018	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	211,90	0,00	211,90	211,90
26120001	26/12/2018	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0100.2.036-0000	3.3.90.39.00	472,80	472,80	0,00	472,80
28120009	28/12/2018	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUJ	10.122.2001.0.040-0000	3.1.90.13.00	24.160,14	0,00	24.160,14	24.160,14
31120001	31/12/2018	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUJ	10.122.2001.0.040-0000	3.1.90.13.00	442,66	442,66	0,00	442,66
03120067	03/12/2018	Global	RECEITA FEDERAL - PASEP	10.122.2004.0.044-0000	3.3.90.47.00	63.125,20	63.125,20	0,00	63.125,20
13070006	13/07/2018	Global	EDITORIA GRAFICA ALIANCA LTDA EPF	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.30.00	62.072,99	4.250,00	0,00	4.250,00
20120050	20/12/2018	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.30.00	3.284,36	3.284,36	0,00	3.284,36
28120001	28/12/2018	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.30.00	25.359,03	0,00	25.359,03	25.359,03
28120002	28/12/2018	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.30.00	6.430,84	0,00	6.430,84	6.430,84
28120003	28/12/2018	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.30.00	26.540,72	0,00	26.540,72	26.540,72
28120004	28/12/2018	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.30.00	5.658,70	0,00	5.658,70	5.658,70
28120005	28/12/2018	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.30.00	5.283,60	0,00	5.283,60	5.283,60
28120006	28/12/2018	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.30.00	18.723,00	0,00	18.723,00	18.723,00
28120007	28/12/2018	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.30.00	4.216,12	0,00	4.216,12	4.216,12
28120008	28/12/2018	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADI	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.30.00	3.955,04	0,00	3.955,04	3.955,04
02010064	02/01/2018	Global	MARLINDA NASCIMENTO BENICIO	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.36.00	31.828,00	1.064,00	0,00	1.064,00
01100035	01/10/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.39.00	11.874,02	5.076,60	0,00	5.076,60
01110011	01/11/2018	Ordinário	AGILY TELECOMUNICACOES LTDA - M	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.39.00	906,66	906,66	0,00	906,66
01110027	01/11/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.39.00	7.604,52	478,26	0,00	478,26
01110050	01/11/2018	Ordinário	ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME	10.301.0400.2.039-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
03100003	03/10/2018	Global	P. E. Q. DE AGUIAR NETO CONSTRUCI	10.301.0402.1.012-0000	4.4.90.51.00	14.475,41	14.475,41	0,00	14.475,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

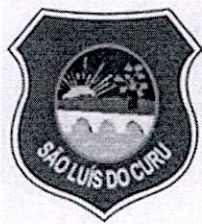
Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

**Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080007	01/08/2018	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.303.0200.2.041-0000	3.3.90.32.00	14.746,35	1.069,68	0,00	1.069,68
07120002	07/12/2018	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	10.303.0200.2.041-0000	3.3.90.32.00	2.283,80	2.283,80	0,00	2.283,80
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>740.698,47</b>	<b>210.349,84</b>	<b>146.429,09</b>	<b>356.778,93</b>
Totais R\$:						<b>740.698,47</b>	<b>210.349,84</b>	<b>146.429,09</b>	<b>356.778,93</b>



**MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS**  
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**



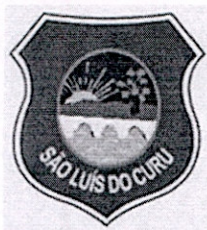
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	08010001	01120018	08/01/2018	33903000	08.01.10.301.0400.2131.0000	FORTE COMERCIAL LTDA EPP	12.825,00	0,00
2017	09010001	01120018	09/01/2018	33903000	08.01.10.301.0400.2131.0000	FORTE COMERCIAL LTDA EPP	13.511,00	0,00
2017	05020001	08030008	05/02/2018	33903600	08.01.10.122.0100.2128.0000	MARIA JULIA ACACIO NUNES	3.600,00	0,00
2017	05020010	24040003	05/02/2018	33903500	08.01.10.122.0100.2128.0000	JOSE WELLINGTON DA SILVA EPP	13.000,00	0,00
2017	05020013	13040003	05/02/2018	33903500	08.01.10.122.0100.2128.0000	JOSE WELLINGTON DA SILVA EPP	3.500,00	0,00
2017	05020017	08030003	05/02/2018	33903600	08.01.10.122.0100.2128.0000	MARIA JUCILENE DE CASTRO	1.200,00	0,00
2017	06020001	24080005	06/02/2018	33903900	08.01.10.122.0100.2128.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	484,00	0,00
2017	07020001	05050005	07/02/2018	33903500	08.01.10.122.0100.2128.0000	RAUL L ALENCAR S SEGUNDO	3.750,00	0,00
2017	07020002	05050005	07/02/2018	33903500	08.01.10.122.0100.2128.0000	RAUL L ALENCAR S SEGUNDO	3.750,00	0,00
2017	07020003	05050005	07/02/2018	33903500	08.01.10.122.0100.2128.0000	RAUL L ALENCAR S SEGUNDO	3.750,00	0,00
2017	07020004	05050005	07/02/2018	33903500	08.01.10.122.0100.2128.0000	RAUL L ALENCAR S SEGUNDO	3.750,00	0,00
2017	09020025	01060016	09/02/2018	33903900	08.01.10.122.0100.2128.0000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E	27.410,00	0,00
2017	09020051	24080005	09/02/2018	33903900	08.01.10.122.0100.2128.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	484,00	0,00
2017	15020004	24100010	15/02/2018	33903900	08.01.10.122.0100.2128.0000	AGILY TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	906,66	0,00
2017	16020007	24040005	16/02/2018	33903900	08.01.10.122.0100.2128.0000	ESC. DE ASSES. E CONSULT. COMLE E	3.000,00	0,00
2017	19020042	22090003	19/02/2018	33903900	08.01.10.122.0100.2128.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	2.650,00	0,00
2017	05040004	05050005	05/04/2018	33903500	08.01.10.122.0100.2128.0000	RAUL L ALENCAR S SEGUNDO	3.750,00	0,00
2017	17050023	20120002	17/05/2018	44905200	08.01.10.301.0402.1047.0000	V & R COMÉRCIO E SERV. DE EQUIP.	112.696,00	0,00
							214.016,66	214.016,66
								0,00

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio 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 PRESCRITOS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

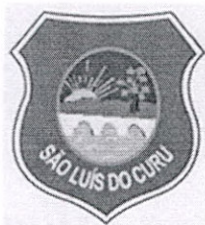
Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.03.0025	14/03/2013	SD COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	10.301.0021.2040.0000.33903200	Processado	31/12/2018	19.446,18
12.08.0005	12/08/2013	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE	10.302.0024.2044.0000.33903900	Processado	31/12/2018	128,51
Total da Unidade Orçamentária:						19.574,69
Total da Unidade Gestora:						19.574,69
Total Geral:						19.574,69

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





## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **SÃO LUIS DO CURU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2018 (09/11/2018 a 31/12/2018)** o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** não efetuou **liquidação e cancelamento** 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

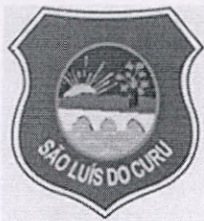
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Faryda Nidya Rodrigues Farias

CPF: 054.508.723-64



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

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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 SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **2018 (09/11/2018 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

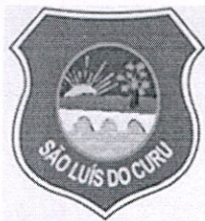
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Faryda Nidya Rodrigues Farias

CPF: 054.508.723-64



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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 - 02/01/2018**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Aos 02 ( Dois ) 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)

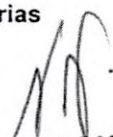
2. Em Banco R\$: 505.167,75 (Quinhentos e Cinco Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

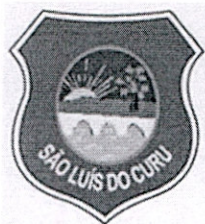
Org.:	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
U.O.:	0801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
426	B.B	109.917-5 ( FMS/UNIDADE BÁSICA )	4.938,42
353	B.B	110.352-0 ( FNS/PAB )	465.936,62
354	B.B	110.353-9 ( FNS/GESTÃO )	981,99
356	B.B	110.355-5 ( FNS/PISO FIXO )	2.157,92
357	B.B	110.430-6 ( FMS )	3.678,35
358	B.B	110.454-3 ( HPP )	3.631,53
359	B.B	110.502-7 ( FMS/IMPL )	9.259,70
360	B.B	110.900-6 ( FMS/REQ.UNI )	222,18
361	B.B	111.566-9 ( FNS/SALA DE ESTABILI )	6.291,19
362	B.B	111.783-1 ( FNS/BLI )	3,08
364	B.B	111.878-1 ( FNS/INVESTIMENTO )	876,91
365	B.B	112.011-5 ( ASSIST. FARMACÊUTICA )	7.168,77
366	B.B	112.056-5 ( EST/UNIDADE )	21,09
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>505.167,75</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>505.167,75</b>

3. Total Geral ( 1 + 2 ) R\$: 505.167,75 (Quinhentos e Cinco Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

  
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 INICIAL - NOVEMBRO**



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 08/11/2018**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Aos 09 ( Nove ) dias do mês de Novembro 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\$: 573.521,23 (Quinhentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Três Centavos)

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
U.O.: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
299	B.B	12.435-4 ( FMS/CUSTEIO )	363.430,79
301	B.B	12.436-2 ( FMS/INVESTIMENTO )	117.663,71
426	B.B	109.917-5 ( FMS/UNIDADE BÁSICA )	5.033,07
353	B.B	110.352-0 ( FNS/PAB )	0,15
354	B.B	110.353-9 ( FNS/GESTÃO )	1.000,82
356	B.B	110.355-5 ( FNS/PISO FIXO )	1.361,35
357	B.B	110.430-6 ( FMS )	70.638,33
358	B.B	110.454-3 ( HPP )	3.642,16
359	B.B	110.502-7 ( FMS/IMPL )	9.437,17
360	B.B	110.900-6 ( FMS/REQ.UNI )	226,44
361	B.B	111.566-9 ( FNS/SALA DE ESTABILI )	101,35
362	B.B	111.783-1 ( FNS/BLI )	3,14
364	B.B	111.878-1 ( FNS/INVESTIMENTO )	893,72
365	B.B	112.011-5 ( ASSIST. FARMACÊUTICA )	67,53
366	B.B	112.056-5 ( EST/UNIDADE )	21,50
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>573.521,23</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>573.521,23</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 573.521,23 (Quinhentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	299	B.B	12.435-4 ( FMS/CUSTEIO )		
							Saldo Inicial:	363.430,79 (D)





**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 08/11/2018**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

C. Inf.	8674	FORTE COMERCIAL	62707	Out	62707 -	36.120,69	(C	327.310,10	(D
C. Inf.	8674	FORTE COMERCIAL	62707	Out	62707 -	65.101,20	(C	262.208,90	(D
C. Inf.	9102	AGILY	80601	Out	80601 -	896,66	(C	261.312,24	(D
C. Inf.	9102	AGILY	80602	Out	80602 -	906,66	(C	260.405,58	(D
C. Inf.	8674	FORTE COMERCIAL	62707	Out	62707 -	65.229,14	(C	195.176,44	(D
C. Inf.	7218	FOLHA DE PAGAMENTO	0310	Out	0310 -	3.463,02	(C	191.713,42	(D

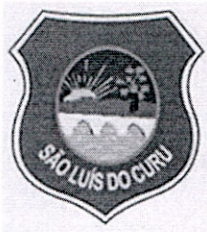
U.G.: 3      FMS      U.O.: 0801      FMS      357      B.B      110.430-6 ( FMS      )

							Saldo Inicial:		70.638,33	(D)
C. Inf.	8674	FORTE COMERCIAL	62707	Out	62707 -	29.912,59	(C	40.725,74	(D	
C. Inf.	7218	FOLHA DE PAGAMENTO	0310	Out	0310 -	877,68	(C	39.848,06	(D	
C. Inf.	7218	FOLHA DE PAGAMENTO	0111	Out	0111 -	39.784,70	(C	63,36	(D	

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA  
Tesoureira

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
Gestor



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 SAÚDE**

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\$: 346.520,83 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Três Centavos)

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
U.O.: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
299	B.B	12.435-4 ( FMS/CUSTEIO )	114.405,24
301	B.B	12.436-2 ( FMS/INVESTIMENTO )	118.078,59
426	B.B	109.917-5 ( FMS/UNIDADE BÁSICA )	5.050,64
353	B.B	110.352-0 ( FNS/PAB )	44.727,38
354	B.B	110.353-9 ( FNS/GESTÃO )	1.004,31
356	B.B	110.355-5 ( FNS/PISO FIXO )	1.366,11
357	B.B	110.430-6 ( FMS )	40.187,72
358	B.B	110.454-3 ( HPP )	10.912,47
359	B.B	110.502-7 ( FMS/IMPL )	9.470,11
360	B.B	110.900-6 ( FMS/REQ.UNI )	227,23
361	B.B	111.566-9 ( FNS/SALA DE ESTABILI )	101,70
362	B.B	111.783-1 ( FNS/BLI )	3,15
364	B.B	111.878-1 ( FNS/INVESTIMENTO )	896,84
365	B.B	112.011-5 ( ASSIST. FARMACÊUTICA )	67,77
366	B.B	112.056-5 ( EST/UNIDADE )	21,57
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>346.520,83</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>346.520,83</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 346.520,83 (Trezentos e Quarenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	299	B.B	12.435-4 ( FMS/CUSTEIO		
							Saldo Inicial:	114.405,24 (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 SAÚDE

C. Inf.	Aplicacao	369	Out	369 -	114.405,24	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	301	B.B	12.436-2 ( FMS/INVESTIMENTO		
						Saldo Inicial:	118.078,59	(D)
C. Inf.	Aplicacao	321	Out	321 -	118.078,59	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	353	B.B	110.352-0 ( FNS/PAB		)
						Saldo Inicial:	44.727,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	147	Out	147 -	44.727,38	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	354	B.B	110.353-9 ( FNS/GESTÃO		)
						Saldo Inicial:	1.004,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao	325	Out	325 -	1.004,31	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	356	B.B	110.355-5 ( FNS/PISO FIXO		)
						Saldo Inicial:	1.366,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	654	Out	654 -	1.366,11	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	357	B.B	110.430-6 ( FMS		)
						Saldo Inicial:	40.187,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao	147	Out	147 -	40.187,72	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	358	B.B	110.454-3 ( HPP		)
						Saldo Inicial:	10.912,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -	10.912,47	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	359	B.B	110.502-7 ( FMS/IMPL		)
						Saldo Inicial:	9.470,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	369	Out	369 -	9.470,11	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	360	B.B	110.900-6 ( FMS/REQ.UNI		)
						Saldo Inicial:	227,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao	1478	Out	1478 -	227,23	(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 SAÚDE**

U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	361	B.B	111.566-9 ( FNS/SALA DE ESTABILI		
							Saldo Inicial:	101,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao	987	Out	987 -	101,70 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	362	B.B	111.783-1 ( FNS/BLI		)
							Saldo Inicial:	3,15 (D)
C. Inf.		Aplicacao	258	Out	258 -	3,15 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	364	B.B	111.878-1 ( FNS/INVESTIMENTO		
							Saldo Inicial:	896,84 (D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147 -	896,84 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	365	B.B	112.011-5 ( ASSIST. FARMACÊUTICA		
							Saldo Inicial:	67,77 (D)
C. Inf.		Aplicacao	235	Out	235 -	67,77 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	366	B.B	112.056-5 ( EST/UNIDADE		
							Saldo Inicial:	21,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao	258	Out	258 -	21,57 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	FMS	U.O.: 0801	FMS	426	B.B	109.917-5 ( FMS/UNIDADE BÁSICA		
							Saldo Inicial:	5.050,64 (D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147 -	5.050,64 (C		0,00 (D)

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

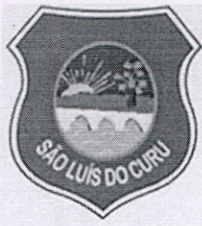
Contador CRC325/O-8

DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA

Tesoureira

FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS

Gestor



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

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

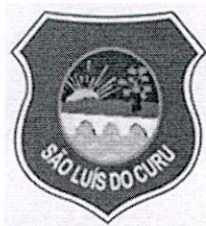
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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**

**JANEIRO**



Extrato conta corrente

G331191130221389016  
19/02/2019 11:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 3981-6  
Conta corrente 12435-4 CE 231280 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018	12/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	66.809.000.164	29.878,33 C	
12/01/2018	12/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.878,33 D	0,00 C
18/01/2018	18/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	122.814.000.164	38.627,94 C	
18/01/2018	18/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.627,94 D	0,00 C
29/01/2018	29/01/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	248.753.000.164	130.815,00 C	
29/01/2018	29/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.815,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191350763402008  
19/02/2019 13:58:05

Cliente

Agência 3961-6  
Conta 12435-4 CE 231260 FMS CUSTEIO SUS  
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	0,00					
12/01/2018	APLICAÇÃO	29.876,33			8.426,223211	3,545874498	8.426,223211
18/01/2018	APLICAÇÃO	38.827,94			10.889,238491	3,547349985	19.315,461702
28/01/2018	APLICAÇÃO	130.815,00			36.849,914905	3,549940355	56.165,376607
31/01/2018	SALDO ATUAL	199.427,27			56.165,376607		56.165,376607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	199.321,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	106,00
SALDO ATUAL =	199.427,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2208
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 0086



**Extrato conta corrente**

G331191130221389020  
19/02/2019 11:50:24

**Cliente - Conta atual**

Agência 3961-6  
Conta corrente 12436-2 CE 231260 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01 / 2018

**Lançamentos**

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

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC202841 DANDARA JANDIRA MAR.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G336191350763402011  
19/02/2019 13:59:48

**Cliente**

Agência 3961-6  
Conta 12436-2 CE 231280 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

<b>Correntista</b>		<b>CNPJ</b>		<b>Data da abertura</b>		<b>Data da emissão</b>	
Nome		Inscrição		Data da abertura		Data da emissão	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		07.623.051/0082-08		07.03.2016		26.02.2018	
Agência (se aplicável)		Conta nº /dv		Data da abertura		Data da emissão	
0962-8		109.917-5		07.03.2016		26.02.2018	
Data emissão		Tipo de movimento		Saldo anterior		Saldo - Fd	
07.03.2016		Saldo anterior		0,00		0,00	

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE  
Fundo: 70 - 5 PUBLICO SUPREMO

Conta: 109.917 - 5 PSJC UBASF CNPJ: 07.623.051/0002-08

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/12/2017	Saldo anterior	4.938,42					1394,021840
31/01/2018	Saldo atual	4.949,77					1394,021840



## Extrato conta corrente

G331191130221389024  
19/02/2019 11:51:40

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110352-0 FMS-SAO LUI-FNS BLATB  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.102,17 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.480,56 D	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.562,73 C	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.901	3.925,49 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.902	507,22 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.903	2.756,88 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.189,59 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389116  
19/02/2019 12:21:46

#### Cliente

Agência 9628  
Conta 110352-0 FMS/SAQ LUI-FNS BLATB  
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	465.936,62			131.524,929727		
10/01/2018	RESGATE	4.582,73			1.292,670938	3,545163634	130.232,258789
	Aplicação 13/10/2017	4.582,73			1.292,670938		
10/01/2018	RESGATE	7.189,89			2.026,541537	3,547714107	128.205,717252
	Aplicação 13/10/2017	656,21			184,685237		
	Aplicação 13/10/2017	8.834,98			1.841,866300		
31/01/2018	SALDO ATUAL	458.222,03			128.205,717252		128.205,717252

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.936,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.772,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.057,73
SALDO ATUAL =	458.222,03

#### Valor da Cota

29/12/2017	3,542672839
31/01/2018	3,550716518

#### 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



## Extrato conta corrente

G331191130221369029  
19/02/2019 11:52:39

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110353-9 FMS-SAO LUI-FNS BLGES  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC202841 DANDARA JANDIRA MAR.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331191130221389113  
19/02/2019 12:20:45**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 110353-9 FMS/SAQ LUI-FNS BLGES  
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	981,99			277,198071		
31/01/2018	SALDO ATUAL	984,25			277,198071		277,198071

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	981,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	984,25

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715818

**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



# Extrato conta corrente

G331191130221389034  
19/02/2019 11:53:45

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110355-5 FMS-SAO LUI-FNS BLVGS  
Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.001	823,36 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	823,36 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389110  
19/02/2019 12:19:40

Cliente

Agência 982-8  
Conta 110366-5 FMS/SAO LUI-FNE BLVGS  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.157,92			609,139267		
19/01/2018	RESGATE	823,36			232,081835	3,547714107	377,057432
	Aplicação 26/12/2017	823,36			232,081835		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.338,82			377,057432		377,057432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.157,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	823,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	1.338,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2268
No ano	0,2296
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



## Extrato conta corrente

G331191130221389038  
19/02/2019 11:54:40

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.689,04 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	146,06 C	
10/01/2018	10/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.835,10 D	0,00 C
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.428,54 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,64 C	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.905	4.958,01 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.906	3.076,67 D	
19/01/2018	19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.443,50 D	0,00 C
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,06 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.423,26 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	26,72 C	
30/01/2018	30/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.452,04 D	0,00 C
31/01/2018	31/01/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	134,20 C	
31/01/2018	31/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134,20 D	
31/01/2018		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389107  
19/02/2019 12:18:38

Cliente

Agência 962-5  
Conta 110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.678,35			1.038,326183		
16/01/2018	APLICAÇÃO	58.835,10			16.595,877108	3,545163634	17.634,203291
19/01/2018	APLICAÇÃO	18.443,50			5.198,699625	3,547714107	22.832,902916
30/01/2018	APLICAÇÃO	59.482,04			16.745,514117	3,550326349	39.578,417033
31/01/2018	APLICAÇÃO	134,30			37,795199	3,550715518	39.616,212232
31/01/2018	SALDO ATUAL	140.865,90			39.616,212232		39.616,212232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.678,35
APLICAÇÕES (+)	136.864,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,71
SALDO ATUAL =	140.865,90

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 0086



Extrato conta corrente

G331191130221389043  
19/02/2019 11:55:56

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110454-3 FUNDO MUNI8CIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 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	000 S A L D O			0,00 C

\*\*\*\*\*  
OBSERVAÇÕES:  
\*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389103  
19/02/2019 12:16:52

Cliente

Agência 962-8  
Conta 110454-3 FUNDO M S SAO LUIS CURU  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.631,53			1.025,111376		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.639,88			1.025,111376		1.025,111376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.631,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RECATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	8,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,35
SALDO ATUAL =	3.639,88

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



Extrato conta corrente

G331191130221389047  
19/02/2019 11:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 982-8  
Conta corrente 110502-7 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389100  
19/02/2019 12:14:57

Cliente

Agência 962-8  
Conta 110502-7 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.259,70			2.613,833869		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.280,98			2.613,833869		2.613,833869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.259,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,28
SALDO ATUAL =	9.280,98

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



**Extrato conta corrente**

G331191130221389052  
19/02/2019 11:57:41

**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 110900-6 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\*\*\*\*\*  
**OBSERVAÇÕES:**  
\*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331191130221389097  
19/02/2019 12:13:35**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 110900-6 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
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	222,18			62,717378		
31/01/2018	SALDO ATUAL	222,89			62,717378		62,717378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	222,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL *	222,89

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715618

**Rentabilidade**

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1637

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**

G331191130221389056  
19/02/2019 11:58:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 982-8  
Conta corrente 111566-9 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

*[Faint, illegible text and markings, possibly a stamp or secondary header]*

*[Faint, illegible text at the bottom of the page]*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389093  
19/02/2019 12:12:30

Cliente

Agência 962-8  
Conta 111506-9 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
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	6.291,19			1.775,882231		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.305,65			1.775,882231		1.775,882231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.291,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,46
SALDO ATUAL *	6.305,65

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



# Extrato conta corrente

G331191130221389061  
19/02/2019 12:00:05

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111783-1 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2018

## Langamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389090  
19/02/2019 12:11:06

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111783-1 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3,08			0,870482		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3,09			0,870482		0,870482

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,09

### 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



### Extrato conta corrente

A35F081530628564012  
08/02/2018 15:35:39

#### Cliente - Conta atual

Agência 062-8  
Conta corrente 111878-1 PMS-SAO LUI-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

#### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
30/09/2016		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: JB755940 EVELINE C Y MARQUES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F061530828564013  
08/02/2018 15:35:58

### Cliente

Agência 962-6  
Conta 111878-1 FMS/SAO LUI-FNS INVAN  
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	876,91			247,534923		
31/01/2018	SALDO ATUAL	878,93			247,534923		247,534923

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	878,93

### 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: JB755940 EVELINE C T MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G331191130221389066  
19/02/2019 12:01:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112011-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\*\*\*\*\*  
**OBSERVAÇÕES:**  
\*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mercal

G33119113022,389087  
19/02/2019 12:09:45

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112011-5 FUNDO M S SAO LUIS CURU  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.168,77			2.023,605569		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.186,25			2.023,605569		2.023,605569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.168,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,48
SALDO ATUAL =	7.186,25

### Valor da Cota

29/12/2017	3,542672639
31/01/2018	3,550715518

### Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	6,1537

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



Extrato conta corrente

G331191130221389073  
19/02/2019 12:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112056-5 FMS-SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\*\*\*\*\*  
OBSERVAÇÕES:  
\*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC20254T DANDARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389084  
19/02/2019 12:08:25

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112056-5 FMS/SAO LUI-FNSCONVENIENTE  
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	21,09			5,954148		
31/01/2018	SALDO ATUAL	21,14			5,954148		5,954148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	21,14

### Valor da Cota

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

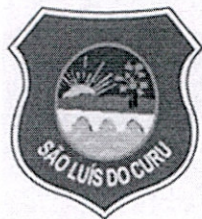
### Rentabilidade

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



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

---

## **PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

### **NOVEMBRO**



**Extrato conta corrente**

G331191130221389075  
19/02/2019 12:05:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 062-8  
Conta corrente 112056-5 FMS-SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

.....

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANBARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389086  
19/02/2019 12:08:51

### Cliente

Agência 982-8  
Conta 112086-5 FMS/SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	21,50			5,954148		
30/11/2018	SALDO ATUAL	21,53			5,954148		5,954148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	21,53

### Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

### Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389089  
19/02/2019 12:10:41

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112011-5 FUNDO M S SAO LUIS CURU  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	67,53			18,704488		
30/11/2018	SALDO ATUAL	67,65			18,704488		18,704488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	67,65

### Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

### Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0086



**Extrato conta corrente**

G331191130221389063  
19/02/2019 12:00:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 111783-1 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389092  
19/02/2019 12:11:37

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111783-1 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3,14			0,870482		
30/11/2018	SALDO ATUAL	3,15			0,870482		0,870482

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,15

### Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

### Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331191130221389068  
19/02/2019 12:02:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112011-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 11 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331191130221389096  
19/02/2019 12:13:06**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 111566-9 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	101,35			28,069828		
30/11/2018	SALDO ATUAL	101,52			28,069828		28,069828

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	101,52

**Valor da Cota**

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

**Rentabilidade**

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3180

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 0086



## Extrato conta corrente

G331191130221389059  
19/02/2019 11:59:38

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111566-9 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389099  
19/02/2019 12:14:13

### Cliente

Agência 982-8  
Conta 110900-6 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	226,44			62,717378		
30/11/2018	SALDO ATUAL	226,83			62,717378		62,717378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	226,83

### Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719603

### Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Pessoas deficientes auditivos 0800 729 0086



### Extrato conta corrente

G331191130221389054  
19/02/2019 11:58:49

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110900-6 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 11 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC202841 DANDARA JANDIRA MAR.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389102  
19/02/2019 12:15:25

**Cliente**

Agencia 962-8  
Conta 110502-7 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	9.437,17			2.613,833869		
30/11/2018	SALDO ATUAL	9.453,50			2.613,833869		2.613,833869

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.437,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,33
SALDO ATUAL *	9.453,50

**Valor da Cota**

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

**Rentabilidade**

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC202641 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**

G331191130221389049  
19/02/2019 11:57:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 062-8  
Conta corrente 110502-7 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC202641 DANDARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221369106  
19/02/2019 12:18:12

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110454-3 FUNDO M S SAO LUIS CURU  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.642,16			1.008,777279		
14/11/2018	APLICAÇÃO	3.622,76			1.002,623023	3,613282274	2.011,400302
30/11/2018	SALDO ATUAL	7.274,67			2.011,400302		2.011,400302

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.642,16
APLICAÇÕES (+)	3.622,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	7.274,67

### Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

### Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANARA JANIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G331191130221389045  
19/02/2019 11:56:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 110454-3 FUNDO MUNI8CIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.257.778	3.622,76 C	
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.622,76 D	0,00 C
30/11/2018		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**G331191130221389109  
19/02/2019 12:19:13**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	38.658,55			10.707,347214		
01/11/2018	RESGATE	8.543,23			2.366,043028	3,610766964	8.341,304186
	Aplicação 19/10/2018	6.081,14			1.678,630049		
	Aplicação 30/10/2018	2.482,09			687,412979		
05/11/2018	RESGATE	30.000,00			8.307,726377	3,611096737	33,578800
	Aplicação 30/10/2018	20.997,03			6.304,134510		
	Aplicação 31/10/2018	12,97			3,590867		
08/11/2018	RESGATE	51,96			14,385267	3,612028968	19,193542
	Aplicação 31/10/2018	51,96			14,385267		
09/11/2018	APLICAÇÃO	84.080,25			23.275,766882	3,612351129	23.294,982424
20/11/2018	APLICAÇÃO	16.991,79			4.701,377395	3,614215276	27.996,339819
29/11/2018	APLICAÇÃO	877,88			242,694689	3,616395871	28.239,034488
30/11/2018	APLICAÇÃO	40.658,14			11.241,717795	3,616719503	39.480,752283
30/11/2018	SALDO ATUAL	142.790,81			39.480,752283		39.480,752283

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.658,55
APLICAÇÕES (+)	142.807,86
RESGATES (-)	38.595,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,59
SALDO ATUAL =	142.790,81

**Valor da Cota**

31/10/2018	3,610460913
30/11/2018	3,616719503

**Rentabilidade**

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3159

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

G331191130221389041  
19/02/2019 11:55:20

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS  
Período do extrato 11 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	7.932,98 D	
				01/11 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
01/11/2018		0962	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.123.524	610,25 D	
				01/11 1702 123524-9 DINAMICA HOSPI			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.543,23 C	0,00 C
05/11/2018		0962	99015	470 Transferência enviada	553.961.000.012.435	30.000,00 D	
				05/11 3961 12435-4 CE 231260 FMS			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
08/11/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	2.824,65 C	
				08/11 0962 101504-4 PREF MUN S L C			
08/11/2018		0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	2.547,45 D	
				08/11 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
08/11/2018		0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	277,20 D	
				08/11 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
08/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.801	51,96 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,96 C	0,00 C
09/11/2018		0000	14011	650 COTA DAF - CREDITO	350	1,16 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.930,47 C	
09/11/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	148,62 C	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.080,25 D	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.949,42 C	
20/11/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	42,37 C	
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.991,79 D	0,00 C
29/11/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.118.001	877,68 C	
				29/11 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
29/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	877,68 D	0,00 C
30/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.501,13 C	
30/11/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	22,81 C	
30/11/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	134,20 C	
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.658,14 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MÃR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389112  
19/02/2019 12:20:18

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110355-5 FMS/SAO LUI-FNS BLVGS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.361,35			377,057432		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.363,71			377,057432		377,057432

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.361,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	1.363,71

### Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

### Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 BANDARA 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**

G331191130221389036  
19/02/2019 11:54:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 110355-5 FMS-SAO LUI-FNS BLVGS  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 BANDARA JANDIRA MAR.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191130221389115  
19/02/2019 12:21:19

Cliente

Agência 962-8  
Conta 110353-9 FMS/BAO LUI-FNS BLGES  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.000,82			277,198071		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.002,55			277,198071		277,198071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	1.002,55

Valor da Cota

31/10/2018	3.610469013
30/11/2018	3.616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAQ 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G331191130221389032  
19/02/2019 11:53:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110353-9 FMS-SAO LUI-FNS BLGES  
Período do extrato 11 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191350763402016  
19/02/2019 14:01:48

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110352-0 FMS/SAO LUI-FNS BLATB  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,16			0,040271		
12/11/2018	RESGATE	0,16			0,040271	3,612674052	
	Aplicação 14/03/2018	0,16			0,040271		
18/11/2018	APLICAÇÃO	24,571,12			6,799,049995	3,613904886	6,799,049995
21/11/2018	RESGATE	21,369,87			5,912,220942	3,614524932	886,829053
	Aplicação 19/11/2018	21,369,87			5,912,220942		
30/11/2018	SALDO ATUAL	3,207,41			886,829053		886,829053

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	24,571,12
RESGATES (-)	21,370,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	3,207,41

### Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

### Rentabilidade

No mes	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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 0086



Extrato conta corrente

G331191130221389026  
19/02/2019 11:52:06

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110352-0 FMS-SAO LUI-FMS BLATB  
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	14.939,04 C	
				12/11 0962 101604-4 PREF MUN S L C			
12/11/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.134,17 D	
12/11/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	12.805,02 D	
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,15 C	0,00 C
19/11/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.101.504	24.571,12 C	
				19/11 0962 101604-4 PREF MUN S L C			
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.571,12 D	0,00 C
21/11/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	21.369,87 D	
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.369,87 C	0,00 C
30/11/2018		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

G336191350763402014  
19/02/2019 14:00:52

### Cliente

Agência 3961-6  
Conta 12436-2 CE 231260 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	167.663,71			46.438,196301		
01/11/2018	RESGATE	50.000,00			13.847,473542	3,610766964	32.590,722759
	Aplicação 15/05/2018	50.000,00			13.847,473542		
30/11/2018	SALDO ATUAL	117.871,50			32.590,722759		32.590,722759

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.663,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,79
SALDO ATUAL =	117.871,50

### Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

### Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**

G331191130221389022  
19/02/2019 11:50:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 3961-6  
Conta corrente 12436-2 CE 231260 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balanceta	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	553.961.000.012.435	50.000,00 D	
				01/11 3961 12436-4 CE 231260 FMS			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
30/11/2018		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

G336191350763402010  
19/02/2019 13:59:28

**Cliente**

Agência 3961-6  
Conta 12435-4 CE 231260 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	93.539,44			25.907,830127		
01/11/2018	RESGATE	44.265,25			12.259,237564	3,610766964	13.648,592563
	Aplicação 16/10/2018	4.255,70			1.178,613952		
	Aplicação 22/10/2018	168,12			46,560093		
	Aplicação 25/10/2018	99.841,43			11.034,063519		
05/11/2018	RESGATE	26.621,29			7.372,078883	3,611096737	6.276,513680
	Aplicação 25/10/2018	26.621,29			7.372,078883		
06/11/2018	APLICAÇÃO	216.047,06			59.823,228225	3,611424208	66.099,741905
08/11/2018	RESGATE	46.988,54			13.008,350823	3,612028968	53.091,391082
	Aplicação 25/10/2018	22.670,95			6.276,513680		
	Aplicação 06/11/2018	24.315,59			6.731,837143		
09/11/2018	APLICAÇÃO	253,50			70,175902	3,612351129	53.161,566984
19/11/2018	APLICAÇÃO	4.816,50			1.332,768869	3,613904886	54.494,335873
30/11/2018	SALDO ATUAL	197.090,73			54.494,335873		54.494,335873

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	93.539,44
APLICAÇÕES (+)	221.117,06
RESGATES (-)	117.873,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,31
SALDO ATUAL =	197.090,73

**Valor da Cota**

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

**Rentabilidade**

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331191130221389018  
19/02/2019 11:49:13

### Cliente - Conta atual

Agência 3961-6  
Conta corrente 12435-4 CE 231260 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		3961	99015	370 Transferência recebida	553.961.000.012.436	50.000,00 C	
				01/11 3961 12435-2 CE 231260 FMS			
01/11/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	60.897,13 D	
				01/11 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
01/11/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	33.368,12 D	
				01/11 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.265,25 C	0,00 C
05/11/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.110.430	30.000,00 C	
				05/11 0962 110430-6 FMS SAO LUIS D			
05/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.848.004.000.168	2.844,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.059.187	8.342,11 D	
				05/11 0102 59187-4 FRANCISCO ORMI			
05/11/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.079.812	11.433,36 D	
				05/11 2793 79812-6 PEDRO I B M D			
05/11/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.017.364	16.645,86 D	
				05/11 2925 17364-9 FRANCISCO A C			
05/11/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.030.430	5.039,36 D	
				05/11 2925 30430-1 ALFREDO VIEIRA			
05/11/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.034.624	7.021,61 D	
				05/11 3468 34624-1 JESSICA DE MEL			
05/11/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.053.137	10.983,11 D	
				05/11 3474 53137-5 DANIELLE CAMPE			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.621,29 C	0,00 C
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.880.993.000.168	4.816,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.889.685.000.168	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.889.820.000.168	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.889.931.000.168	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.910.284.000.168	106.829,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.910.646.000.168	29.878,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.911.132.000.164	30.420,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.915.059.000.168	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.915.698.000.168	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.919.025.000.168	253,50 C	



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/11/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.920.409.000.168	38.848,94 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216.047,06 D 0,00 C
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.619	2.433,23 D
			08/11 0962 35619-0 ANTONIA R DUAR		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.135	2.752,25 D
			08/11 0962 36135-6 FRANCISCO R R		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.582	2.752,25 D
			08/11 0962 36582-3 ELISAMA MENESE		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.977	2.752,25 D
			08/11 0962 36977-2 GRAZIELLE B ME		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.108.935	11.630,58 D
			08/11 0962 108935-8 A A SAUDE SAO		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.614	2.752,25 D
			08/11 0962 109614-1 RENATA MENESES		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.523	2.433,23 D
			08/11 0962 111623-5 ERLANE SILVA N		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.035.185	1.419,00 D
			08/11 1218 35185-7 EVELINE F M MA		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.049.137	2.752,25 D
			08/11 1218 49137-3 JOCANA LORENA S		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.027.141	1.548,00 D
			08/11 2732 27141-1 DIANA SILVA LI		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.071.642	2.752,25 D
			08/11 2812 71642-1 LIA ILZA CAMEL		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.035.589	2.752,25 D
			08/11 2917 35589-5 SARAH LUNA PAR		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.778	2.752,25 D
			08/11 3296 30778-5 THAIS VIEIRA R		
08/11/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.387	2.752,25 D
			08/11 3473 39387-8 INGRID ARRUDA		
08/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.752,25 D
			104 1559 02698419385 RAPHAEL DO NASCIM		
08/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.986,54 C 0,00 C
09/11/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.949.084.000.168	253,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253,50 D 0,00 C
19/11/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.251.126.000.168	4.816,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.816,50 D 0,00 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



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

---

## **ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

30  
 2018-12-31

Extrato conta corrente

1245  
 935

G331081527756073035  
 08/01/2019 15:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 3961-6  
 Conta corrente 12435-4 CE 231260 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.093.000.014	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.016.000.168	38.348,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.641.109.000.168	29.878,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.727,27 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.695.397.000.164	10.896,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.083.000.164	39.420,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.758.000.168	108.809,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.382.000.164	39.420,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.703.910.000.107		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179.890,35 C	0,00 C
07/12/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	26.920,26 C	
				07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
07/12/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	55.778,40 D	
				07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
07/12/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	14.411,48 D	
				07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
07/12/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	34.358,65 D	
				07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.664,77 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.747.907.000.168	269,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.753.780.000.168	2.844,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.862.000.168		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.122	7.369,11 D	
				10/12 3474 46122-9 CAMILLA BELO L			
10/12/2018		3961	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.122	7.369,11 D	
				10/12 3474 46122-9 CAMILLA BELO L			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	22.069,75 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	6.875,12 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	155,35 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			

OK  
 OK

*[Handwritten signature]*

10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.004	112,81 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	1.041,23 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.006	78,20 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.007	78,20 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.008	78,20 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.009	76,20 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.010	176,10 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.011	1.116,76 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.012	76,20 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.013	76,20 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.014	126,15 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.015	606,82 D	
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.016	76,20 D	
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.843,35 C	0,00 C
12/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 12/12 0962 108935-8 A A SAUDE SAO	550.962.000.108.935	11.630,58 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.630,58 C	0,00 C
13/12/2018	3961	99015	470 Transferencia enviada 13/12 0962 108935-8 A A SAUDE SAO	550.962.000.108.935	11.630,58 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.630,58 C	0,00 C
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 17/12 0102 59187-4 FRANCISCO ORMI	550.102.000.059.187	5.731,11 D	
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 17/12 0962 35619-0 ANTONIA R DUAR	550.962.000.035.619	2.443,33 D	
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 17/12 0962 36135-6 FRANCISCO R R	550.962.000.036.135	2.752,25 D	
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 17/12 0962 36582-3 ELISAMA MENESE	550.962.000.036.582	2.752,25 D	
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 17/12 0962 36977-2 GRAZIELLE B ME	550.962.000.036.977	2.752,25 D	
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 17/12 0962 109614-1 RENATA MENESES	550.962.000.109.614	2.752,25 D	
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 17/12 0962 111523-5 ERLANE SILVA N	550.962.000.111.523	2.443,33 D	
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 17/12 1218 35185-7 EVELINE F M MA	551.218.000.035.185	1.418,90 D	
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 17/12 1218 49137-3 JOANA LORENA S	551.218.000.049.137	2.752,25 D	
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 17/12 2732 27141-1 DIANA SILVA LI	552.732.000.027.141	1.948,11 D	
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada 17/12 2793 79812-6 PEDRO I B M D	552.793.000.079.812	11.433,15 D	
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.071.642	2.752,25 D	

17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.035.589	2.752,25 D
			17/12 2812 71642-1 LIA ILZA CAMEL		
			17/12 2917 35589-5 SARAH LUNA PAR		
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.017.364	15.645,86 D
			17/12 2925 17364-9 FRANCISCO A C		
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.778	2.752,25 D
			17/12 3296 30778-5 THAIS VIEIRA ROK.		
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.034.624	7.021,61 D
			17/12 3468 34624-1 JESSICA DE MEL		
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.387	2.752,25 D
			17/12 3473 39387-8 INGRID ARRUDAOK		
17/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.053.137	13.624,11 D
			17/12 3474 53137-5 DANIELLE CAMPE		
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.049,76 D
19/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.105.839	915,34 D
			19/12 0962 105839-8 MARLINDA N BEN		
19/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.066.682	5.701,11 D
			19/12 3655 66682-3 HORTENCIA M CA		
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.752,25 D
			104 1559 02698419385 RAPHAEL DO NASCIM con		
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.368,10 D
20/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	15.995,10 D
			20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S		
20/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	9.653,23 D
			20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S		
20/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	174,58 D
			20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S		
20/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	138,33 D
			20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S		
20/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	280,96 D
			20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S		
20/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.046.122	5.701,11 D
			20/12 3474 46122-9 CAMILLA BELO L		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	938,12 D
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.612,75 D
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.525,19 D
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	248,34 D
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	643,12 D
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.688,12 D
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV		
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.911,53 D
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV		
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.718,30 D
21/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.114.835	5.228,34 D
			21/12 0758 114835-4 WILLIAM J TORR		
21/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.037.272	681,63 D
			21/12 0962 37272-2 MANUEL TOME FI		
21/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	3.969,00 D
			21/12 5602 32801-4 EDITORA GRAFIC		
21/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	3.699,99 D
			21/12 5602 32801-4 EDITORA GRAFIC		

21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	13.598,94 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.662,12 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	18.697,10 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	14.558,46 D
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA		
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.035,58 C
28/12/2018	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.110.430	17.000,00 C
			28/12 0962 110430-6 FMS SAO LUIS D		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.619	1.858,48 D
			28/12 0962 35619-0 ANTONIA R DUAR		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.135	1.916,09 D
			28/12 0962 36135-6 FRANCISCO R R		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.582	1.916,09 D
			28/12 0962 36582-3 ELISAMA MENESE		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.036.977	1.916,09 D
			28/12 0962 36977-2 GRAZIELLE B ME		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.109.614	1.916,09 D
			28/12 0962 109614-1 RENATA MENESES		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.111.523	1.689,48 D
			28/12 0962 111523-5 ERLANE SILVA N		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	20.920,26 D
			28/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.035.185	961,29 D
			28/12 1218 35185-7 EVELINE F M MA		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.049.137	1.916,09 D
			28/12 1218 49137-3 JOANA LORENA S		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.030.255	1.764,72 D
			28/12 2622 30255-4 JAMILE KELY SO		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.027.141	1.048,54 D
			28/12 2732 27141-1 DIANA SILVA LI		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.071.642	1.916,09 D
			28/12 2812 71642-1 LIA ILZA CAMEL		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.035.589	1.916,09 D
			28/12 2917 35589-5 SARAH LUNA PAR		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.017.364	10.645,80 D
			28/12 2925 17364-9 FRANCISCO A C		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.030.778	1.916,09 D
			28/12 3296 30778-5 THAIS VIEIRA R		
28/12/2018	3961	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.387	1.916,09 D
			28/12 3473 39387-8 INGRID ARRUDA		
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.916,09 D
			104 1559 02698419385 RAPHAEL DO NASCIM		
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.880,00 C
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.415.840.000.168	267,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.221.000.164	31.470,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.198.000.168	2.844,12 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.502.000.168	1.810,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.520.000.168	253,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.463,12 D	
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

G331081527756073082  
08/01/2019 16:13:37

**Cliente**

Agência 3961-6  
Conta 12435-4 CE 231260 FMS CUSTEIO SUS  
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	197.090,73			54.494,335873		
05/12/2018	APLICAÇÃO	69.727,27			19.273,958444	3,617693283	73.768,294317
06/12/2018	APLICAÇÃO	179.680,55			49.663,007893	3,617995720	123.431,302210
07/12/2018	RESGATE	131.664,77			36.388,538955	3,618303284	87.042,763255
	Aplicação 06/11/2018	131.664,77			36.388,538955		
10/12/2018	RESGATE	38.843,35			10.734,292624	3,618622238	76.308,470631
	Aplicação 06/11/2018	38.843,35			10.734,292624		
12/12/2018	RESGATE	11.630,58			3.213,575358	3,619202509	73.094,895273
	Aplicação 06/11/2018	11.630,58			3.213,575358		
13/12/2018	RESGATE	11.630,58			3.213,300293	3,619512321	69.881,594980
	Aplicação 06/11/2018	9.971,70			2.754,984145		
	Aplicação 09/11/2018	254,00			70,175902		
	Aplicação 19/11/2018	1.404,88			388,140246		
17/12/2018	RESGATE	87.049,76			24.045,804205	3,620164219	45.835,790775
	Aplicação 19/11/2018	3.419,71			944,628643		
	Aplicação 05/12/2018	69.774,89			19.273,958444		
	Aplicação 06/12/2018	13.855,16			3.827,217118		
19/12/2018	RESGATE	9.368,40			2.587,370992	3,620818208	43.248,419783
	Aplicação 06/12/2018	9.368,40			2.587,370992		
20/12/2018	RESGATE	46.718,80			12.901,731308	3,621126412	30.346,688475
	Aplicação 06/12/2018	46.718,80			12.901,731308		
21/12/2018	RESGATE	56.095,58			15.489,778443	3,621457867	14.856,910032
	Aplicação 06/12/2018	56.095,58			15.489,778443		
28/12/2018	RESGATE	52.880,60			14.596,876516	3,622733942	260,033516
	Aplicação 06/12/2018	52.880,60			14.596,876516		
31/12/2018	APLICAÇÃO	113.463,12			31.316,812339	3,623073727	31.576,845855
31/12/2018	SALDO ATUAL	114.405,24			31.576,845855		31.576,845855

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	197.090,73
APLICAÇÕES (+)	362.870,94
RESGATES (-)	445.882,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,99
SALDO ATUAL =	114.405,24

**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

G333161109167792136  
16/01/2019 13:07:35

### Cliente - Conta atual

Agência 3961-6  
Conta corrente 12436-2 CE 231260 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081527756073083  
08/01/2019 16:14:07

### Cliente

Agência 3961-6  
Conta 12436-2 CE 231260 FMS INVEST SUS  
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	117.871,50			32.590.722759		
31/12/2018	SALDO ATUAL	118.078,59			32.590.722759		32.590.722759

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.871,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,09
SALDO ATUAL =	118.078,59

### 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

**Correntista**  
Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência (prefixo/dv)

0962-8

GS

46

Conta nº / dv

109.917-5

Data da abertura

07.03.2016

CNPJ

07.623.051/0002-08

Posição

Dezembro / 2018

Data da emissão

17.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.03.2016		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: 109.917 - 5 PSLC UBASF

CNPJ: 07.623.051/0002-08

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	5.041,79						1394,021840
31/12/2018	Saldo atual	5.050,64						1394,021840





# Extrato conta corrente

G331081527756073031  
08/01/2019 15:40:16

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110352-0 FMS-SAO LUI-FNS BLATB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.110.430	50.000,00 C	
				10/12 0962 110430-6 FMS SAO LUIS D			
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.201,25 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.201,25 D	
10/12/2018		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.134,17 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.463,33 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

G331081527756073070  
08/01/2019 16:07:14

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 110352-0 FMS/SAO LUI-FNS BLATB  
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	3.207,41			886,829053		
10/12/2018	APLICAÇÃO	41.463,33			11.458,319568	3,618622238	12.345,148621
31/12/2018	SALDO ATUAL	44.727,38			12.345,148621		12.345,148621

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.207,41
APLICAÇÕES (+)	41.463,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,64
SALDO ATUAL =	44.727,38

**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**

G331081527756073030  
08/01/2019 15:39:55

**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 110353-9 FMS-SAO LUI-FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		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

G331081527756073071  
08/01/2019 16:07:56

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110353-9 FMS/SAO LUI-FNS BLGES  
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	1.002,55			277,198071		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.004,31			277,198071		277,198071

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.002,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	1.004,31

### 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**

G331081527756073028  
08/01/2019 15:39:23

**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 110355-5 FMS-SAO LUI-FNS BLVGS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		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

G331081527756073072  
08/01/2019 16:09:04

Cliente

Agência 962-8  
Conta 110355-5 FMS/SAO LUI-FNS BLVGS  
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	1.363,71			377.057432		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.366,11			377.057432		377.057432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	1.366,11

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081527756073073  
08/01/2019 16:09:27

## Cliente

Agência 962-8  
Conta 110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS  
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	142.790,81			39.480,752283		
07/12/2018	RESGATE	12.754,33			3.524,947744	3,618303284	35.955,804539
	Aplicação 31/10/2018	69,45			19,193542		
	Aplicação 09/11/2018	12.684,88			3.505,754202		
10/12/2018	APLICAÇÃO	6.800,18			1.879,217987	3,618622238	37.835,022526
11/12/2018	RESGATE	36.898,00			10.195,908758	3,618902530	27.639,113768
	Aplicação 09/11/2018	36.898,00			10.195,908758		
12/12/2018	RESGATE	12.420,65			3.431,874831	3,619202509	24.207,238937
	Aplicação 09/11/2018	12.420,65			3.431,874831		
13/12/2018	RESGATE	9.164,51			2.531,973699	3,619512321	21.675,265238
	Aplicação 09/11/2018	9.164,51			2.531,973699		
17/12/2018	RESGATE	39.168,94			10.819,658345	3,620164219	10.855,606893
	Aplicação 09/11/2018	13.069,72			3.610,257392		
	Aplicação 20/11/2018	17.019,76			4.701,377395		
	Aplicação 29/11/2018	878,59			242,694669		
	Aplicação 30/11/2018	8.200,87			2.265,328889		
18/12/2018	RESGATE	39.077,34			10.793,379837	3,620491504	62,227056
	Aplicação 30/11/2018	32.498,94			8.976,388906		
	Aplicação 10/12/2018	6.578,40			1.816,990931		
20/12/2018	APLICAÇÃO	70,53			19,477364	3,621126412	81,704420
28/12/2018	APLICAÇÃO	39.887,96			11.010,458023	3,622733942	11.092,162443
31/12/2018	SALDO ATUAL	40.187,72			11.092,162443		11.092,162443

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.790,81
APLICAÇÕES (+)	46.758,67
RESGATES (-)	149.483,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,01
SALDO ATUAL =	40.187,72

## 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

G331081527756073027  
08/01/2019 15:38:48

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110430-6 FMS SAO LUIS DO CURU FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.400,00 C
07/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	5.934,43 D	
07/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	8.819,93 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Aumin Supremo	70	12.754,33 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,04 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.610,38 C	
10/12/2018		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	189,24 C	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 0962 105475-9 MARIA JUCILENE	550.962.000.105.475	600,00 D	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 0962 105475-9 MARIA JUCILENE	550.962.000.105.475	600,00 D	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 0962 108467-4 MARIA JULIA AC	550.962.000.108.467	1.200,00 D	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 0962 108467-4 MARIA JULIA AC	550.962.000.108.467	1.200,00 D	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 0962 110352-0 FMS-SAO LUI-FN	550.962.000.110.352	50.000,00 D	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	1.277,70 D	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	163,06 D	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	841,93 D	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	567,77 D	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	1.239,42 D	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	364,92 D	
10/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 10/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	6.000,00 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	76,20 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	156,41 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.004	762,00 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	762,02 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.006	762,00 D	

			CAGECE			
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta agua	121.007	152,40 D	✓
			CAGECE			
10/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta agua	121.008	152,40 D	✓
			CAGECE			
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.800,18 D	9,00 C
11/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	1.450,00 D	✓
			11/12 0863 49229-9 FERNANDES A			
11/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	3.750,00 D	✓
			11/12 1166 26107-6 RAUL LOIOLA DE			
11/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.010.144	268,00 E	✓
			11/12 1702 10144-3 CACAUGAS LTDA-			
11/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.010.144	1.460,00 D	✓
			11/12 1702 10144-3 CACAUGAS LTDA-			
11/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.045.011	23.170,00 D	✓
			11/12 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
11/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.400,00 D	✓
			11/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
11/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.400,00 D	✓
			11/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
11/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.898,00 D	0,00 C
12/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	3.750,00 D	✓
			12/12 1166 26107-6 RAUL LOIOLA DE			
12/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.281,65 D	✓
			12/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
12/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	2.650,00 D	✓
			12/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
12/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.064.674	2.650,00 D	✓
			12/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
12/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	363,00 E	✓
			12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
12/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	363,00 D	✓
			12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
12/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	363,00 D	✓
			12/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.423,35 D	0,00 C
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	2.284,50 D	✓
			104 4378 04243945373 GUSTAVO SALES DE			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.302	3.400,00 D	✓
			004 0119 022434934000174 ESCRITORIO DE			
13/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.303	3.400,00 D	✓
			004 0119 022434934000174 ESCRITORIO DE			
13/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	49,48 D	✓
			CAGECE			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.342.403	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.342.404	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.342.405	10,15 D	✓
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.164,00 D	0,00 C
17/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	13.468,84 D	✓
			17/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
17/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	3.011,28 D	✓
			17/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
17/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	4.750,82 D	✓

			17/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
17/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.032.801	17.935,60 D	
			17/12 5602 32801-4 EDITORA GRAFIC			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.160,94 C	0,00 C
18/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	3.475,43 D	
			18/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
18/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	3.176,80 D	
			18/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
18/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	4.572,93 D	
			18/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
18/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	14.413,97 D	
			18/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
18/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	10.313,95 D	
			18/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
18/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.069.489	3.122,26 D	
			18/12 1041 69489-4 SAO LUIZ COMER			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.077,33 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,67 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.581,17 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	58,63 C	
20/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	3.532,23 D	
			20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
20/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.006.290	1.716,00 D	
			20/12 2622 6290-1 LUIZ FIRMIANO			
20/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.006.290	1.850,00 D	
			20/12 2622 6290-1 LUIZ FIRMIANO			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.006,94 D	
			104 1089 15600564368 JOAO CARNEIRO CIP			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	226,64 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	221,23 D	
			104 0748 027744525000198 SLC-PREV			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	7.312,90 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	17.549,20 D	
			104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.674	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.675	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.676	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.739.677	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,53 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.971,39 C	
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49,73 C	
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESCONER.EXPORTACO	350	134,20 C	
28/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.049.229	1.450,00 D	
			28/12 0863 49229-9 FERNANDES A			
28/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	3.817,33 D	
			28/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
28/12/2018	0962	99015	470 Transferência enviada	553.961.000.012.435	17.000,00 D	
			28/12 3961 12435-4 CE 231260 FMS			
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.897,95 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			



Extrato conta corrente

G331081527756073026  
08/01/2019 15:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110454-3 FUNDO MUNIBICIPAL DE SAUDE  
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
19/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.683.707	3.622,76 C•	
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.622,76 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

G331081527756073074  
08/01/2019 16:09:51

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110454-3 FUNDO M S SAO LUIS CURU  
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	7.274,67			2.011,400302		
19/12/2018	APLICAÇÃO	3.622,76			1.000,536285	3,620818208	3.011,936587
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.912,47			3.011,936587		3.011,936587

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.274,67
APLICAÇÕES (+)	3.622,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,04
SALDO ATUAL =	10.912,47

### 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

G331081527756073025  
08/01/2019 15:38:10

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110502-7 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		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

G331081527756073075  
08/01/2019 16:10:16

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 110502-7 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
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	9.453,50			2.613,833869		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.470,11			2.613,833869		2.613,833869

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.453,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	9.470,11

**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

G331081527756073023  
08/01/2019 15:37:31

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111566-9 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		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

G331081527756073077  
08/01/2019 16:11:08

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111566-9 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
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	101,52			28.069828		
31/12/2018	SALDO ATUAL	101,70			28.069828		28.069828

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	101,70

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G331081527756073022  
08/01/2019 15:37:09

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111783-1 FMS-SAO LUI-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		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

G331081527756073079  
08/01/2019 16:12:08

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 111783-1 FMS/SAO LUI-FNS BLINV  
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	3,15			0,870482		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3,15			0,870482		0,870482

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,15

**Valor da Cota**

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

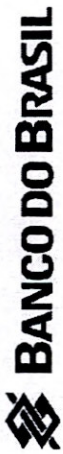
**Rentabilidade**

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

**Correntista**

Nome: FMS/SAO LUJ-FNS INVAN      CNPJ: 12.015.253/0001-18      Posição: Dezembro / 2018      Data da emissão: 17.01.2019  
Agência (prefixo/dv): 0962-8      GS: 46      Conta nº / dv: 111.878-1      Data da abertura: 07.03.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2016		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: 111.878 - 1 FMS/SAO LUI-FNS INVAN

CNPJ: 12.015.253/0001-18

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	895,26						247,534923
31/12/2018	Saldo atual	896,84						247,534923





## Extrato conta corrente

G331081527756073019  
08/01/2019 15:36:31

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112011-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R\$

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081527756073080  
08/01/2019 16:12:36

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112011-5 FUNDO M S SAO LUIS CURU  
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	67,65			18,704488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	67,77			18,704488		18,704488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	67,77

### 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

G331081527756073018  
08/01/2019 15:36:13

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112056-5 FMS-SAO LUI-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		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

G331081527756073081  
08/01/2019 16:13:02

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112056-5 FMS/SAO LUI-FNSCONVENENTE  
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	21,53			5.954148		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,57			5.954148		5.954148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	21,57

### Valor da Cota

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

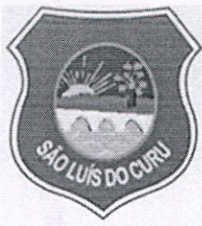
### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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 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".

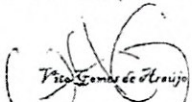
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**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)

  
Fico Gomes de Araújo  
Recebedor 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.

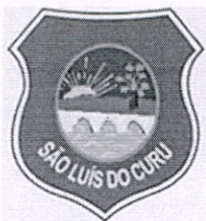
**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

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 flandôgrafio 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 (96/008484/Ceará)

  
Procurador do Município



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

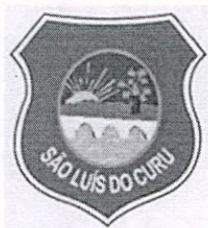
### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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 SAÚDE**, no exercício financeiro **2018 (09/11/2018 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: Faryda Nidya Rodrigues Farias  
CPF: 054.508.723-64



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

Município: **SÃO LUIS DO CURU**  
Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: 2018

Período: 09/11/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### 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)	Cargo: Contador Assinatura: _____	

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: Faryda Nidya Rodrigues Farias  
CPF: 054.508.723-64



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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

*Jose Luna Filho*  
JOSÉ LUNA FILHO

Vice-Presidente

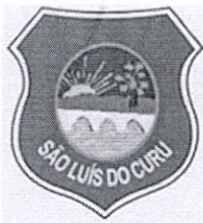
*Artur Bosco Rodrigues Pinho*  
ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO

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 SAÚDE**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO** **Exercício Financeiro** **2 0 1 8** **(09/11/2018 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 SAÚDE

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.955.000,00	1.175.169,58	800.006,69	3.926.756,74	971.756,74 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	30.000,00	761,76	6,69	17.968,33	12.031,67 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	30.000,00	761,76	6,69	17.968,33	12.031,67 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	30.000,00	761,76	6,69	17.968,33	12.031,67 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	2.925.000,00	1.174.407,82	800.000,00	3.908.788,41	983.788,41 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.850.000,00	1.174.407,82	800.000,00	3.879.897,45	1.029.897,45 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	2.850.000,00	1.174.407,82	800.000,00	3.879.897,45	1.029.897,45 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.800.000,00	374.407,82	800.000,00	3.079.897,45	279.897,45 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.800.000,00	374.407,82	800.000,00	3.079.897,45	279.897,45 (+)
1718.08.00.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00 (+)
1718.08.11.0000.000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais-Principal	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00 (+)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.000,00	0,00	0,00	28.890,96	46.109,04 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	75.000,00	0,00	0,00	28.890,96	46.109,04 (-)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	40.000,00	0,00	0,00	28.890,96	11.109,04 (-)
1728.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	40.000,00	0,00	0,00	28.890,96	11.109,04 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	130.000,00	0,00	0,00	265.000,00	135.000,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	130.000,00	0,00	0,00	265.000,00	135.000,00 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	110.000,00	0,00	0,00	265.000,00	155.000,00 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	110.000,00	0,00	0,00	265.000,00	155.000,00 (+)
2418.03.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	0,00	0,00	265.000,00	185.000,00 (+)
2418.03.11.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	0,00	0,00	265.000,00	185.000,00 (+)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>3.085.000,00</b>	<b>1.175.169,58</b>	<b>800.006,69</b>	<b>4.191.756,74</b>	



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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018


Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	950,57	0,00	7.034,61
100020000	Salario Maternidade	4.816,42	0,00	6.724,42
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	8.940,41	0,00	48.677,42
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.138,70	0,00	112.966,47
100060000	ISS	2.910,54	0,00	24.639,21
100070000	IRRF	5.770,70	0,00	64.446,72
100000018	Outras Restituições	191,38	0,00	191,38
100158040	EMPRÉSTIMOS - BB	8.918,32	0,00	40.932,29
100158049	EMPRESTIMOS - CEF	7.010,58	0,00	38.518,55
100158009	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95,69	0,00	95,69
100158015	RESTITUIÇÕES	95,69	0,00	829,12
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>55.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.055,88</b>

**Total Geral:**

1.231.008,58

800.006,69

4.536.812,62

  
MUNICÍPIOS/CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA  
Tesoureira

  
FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
Gestor



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

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 em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.122.2001.0.040.0000 Contribuições para o RGPS - Saúde													
31901300	83	50.000,00	0,00	296.181,52	0,00	3.352,14	24.602,80	346.181,52	0,00	442,66	0,00	321.578,72	24.602,80
33904700	84	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>296.181,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,14</b>	<b>24.602,80</b>	<b>346.181,52</b>	<b>0,00</b>	<b>442,66</b>	<b>0,00</b>	<b>321.578,72</b>	<b>24.602,80</b>
10.122.2001.0.041.0000 Contribuições para o RPPS - Saúde													
31911300	85	200.000,00	130.000,00	11.060,47	0,00	0,00	6.497,15	72.566,90	8.493,57	6.497,15	6.497,15	72.566,90	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>11.060,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,15</b>	<b>72.566,90</b>	<b>8.493,57</b>	<b>6.497,15</b>	<b>6.497,15</b>	<b>72.566,90</b>	<b>0,00</b>
10.122.2002.0.042.0000 Sentenças Judiciais - Saúde													
31909100	86	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
33909100	87	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.2003.0.043.0000 Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde													
31909200	88	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
33909200	89	1.000,00	198,72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.801,28	0,00	0,00	0,00	2.801,28	0,00
44909200	90	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.198,72</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,28</b>	<b>0,00</b>
10.122.2004.0.044.0000 Encargos Tributários e Contributivos - Saúde													
33204700	91	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
33304700	92	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
33904700	93	30.000,00	17.430,84	83.125,20	0,00	17.430,84	63.125,20	95.694,36	0,00	63.125,20	0,00	32.569,16	63.125,20
<b>Total do P. A.:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>19.430,84</b>	<b>83.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.430,84</b>	<b>63.125,20</b>	<b>95.694,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32.569,16</b>	<b>63.125,20</b>
10.122.0109.1.011.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público													



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

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
44906100	209	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	210	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	211	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0402.1.012.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. Básicas de Saúde											
44903000	212	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	213	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	214	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	215	107.000,00	92.524,59	0,00	0,00	0,00	14.475,41	0,00	14.475,41	0,00	14.475,41
<b>Total do P. A.:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>95.524,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.475,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.475,41</b>
10.301.0402.1.013.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reaparelh. de Unid. Básicas de Saúde											
44905200	219	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.303.0406.1.014.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requal. de Unidades de Assist. Farmacêutica											
44903000	223	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	224	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	225	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	226	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.303.0406.1.015.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reap. de Unidades de Assist.Farmacêut.											
44905200	230	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.305.0409.1.016.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requal. de Unidades de Vigilância em Saúde											



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

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
33903900	234	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	235	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	236	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	237	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.305.0409.1.017.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reap. de Unid. de Vigilância em Saúde											
44905200	241	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.122.0100.2.036.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública											
31900400	753	100.000,00	94.680,00	30.000,00	0,00	4.680,00	0,00	35.320,00	0,00	35.320,00	0,00
31900500	754	2.000,00	1.302,38	0,00	0,00	1.302,38	0,00	697,62	0,00	697,62	0,00
31901100	755	200.000,00	98.745,94	0,00	0,00	54.850,00	9.021,73	101.254,06	9.021,73	23.784,07	101.254,06
31901600	756	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	757	1.000,00	607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	392,10	0,00	392,10	0,00
31909600	758	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	759	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	760	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	761	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	762	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	763	140.000,00	70.743,00	7.210,00	0,00	38.619,83	0,00	76.466,90	13.466,84	38.462,76	74.544,60
33903300	764	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	765	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	766	150.000,00	47.000,00	76.000,00	0,00	79.000,00	0,00	178.700,00	20.150,00	27.300,00	146.050,00
33903600	767	130.000,00	100.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	34.870,00	8.050,00	9.835,00	32.470,00
<b>Total</b>											<b>2.400,00</b>



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

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	
33903900	768	130.000,00	38.000,00	303.000,00	0,00	166.458,41	24.993,46	449,86	44.815,02	49.293,66	293.777,33	100.772,81
33909300	769	1.000,00	1.000,00	19.630,00	0,00	0,00	3.222,12	2,90	3.222,12	3.222,12	19.627,10	0,00
33909500	770	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	771	10.000,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>879.000,00</b>	<b>475.619,22</b>	<b>440.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.010,62</b>	<b>37.237,31</b>	<b>882,86</b>	<b>98.725,71</b>	<b>153.357,61</b>	<b>705.592,81</b>	<b>137.745,11</b>
<b>10.122.0104.2.037.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Tercei Setor</b>												
33504100	772	20.000,00	200.433,04	370.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	23.261,16	23.261,16	189.566,96	0,00
33504200	773	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	774	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>202.433,04</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.261,16</b>	<b>23.261,16</b>	<b>189.566,96</b>	<b>0,00</b>
<b>10.122.0110.2.038.0000 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública</b>												
33903000	775	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	776	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	777	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0400.2.039.0000 Gestão dos Serviços de Atenção Básica</b>												
31900400	778	215.000,00	102.731,00	94.000,00	0,00	43.731,92	0,00	0,92	0,00	0,00	206.268,08	0,00
31900500	781	51.000,00	48.970,56	0,00	0,00	2.970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,44	0,00
31901100	783	180.000,00	0,00	355.050,00	0,00	42.036,21	49.053,39	2.054,38	49.053,39	141.055,03	532.995,62	0,00
31901600	785	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	788	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	789	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	791	4.000,00	4.000,00	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 SAÚDE

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
33901400	793	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	794	270.000,00	90.012,10	653.400,00	0,00	125.001,38	829.519,92	3.867,98	733.352,87	102.290,95	725.818,51
33903300	799	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	800	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	801	610.000,00	253.445,65	421.000,00	0,00	357.033,17	777.553,78	0,57	777.553,78	90.583,40	776.489,78
33903900	805	157.000,00	95.000,00	105.500,00	0,00	4.608,55	164.011,62	3.488,38	164.011,62	34.112,77	155.300,10
33909300	809	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	810	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.501.000,00</b>	<b>608.159,31</b>	<b>1.628.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.381,79</b>	<b>2.512.378,46</b>	<b>9.412,23</b>	<b>182.298,62</b>	<b>368.042,15</b>	<b>2.398.901,53</b>
10.302.0403.2.040.0000 Participação no Consócio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu											
31717000	811	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	812	80.000,00	0,00	193.225,00	0,00	8.567,12	273.223,98	1,02	273.223,98	15.179,11	273.223,98
44717000	813	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>193.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.567,12</b>	<b>273.223,98</b>	<b>1,02</b>	<b>15.179,11</b>	<b>15.179,11</b>	<b>273.223,98</b>
10.303.0200.2.041.0000 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial											
33903200	814	15.000,00	124.378,00	199.000,00	0,00	124.462,26	89.621,35	0,65	89.621,35	6.742,50	86.267,87
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>124.378,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.462,26</b>	<b>89.621,35</b>	<b>0,65</b>	<b>89.621,35</b>	<b>6.742,50</b>	<b>86.267,87</b>
10.303.0405.2.042.0000 Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica											
33323000	815	50.000,00	19.000,00	37.330,00	0,00	6.516,66	68.329,07	0,93	68.329,07	8.536,67	68.329,07
33903000	816	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	817	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	818	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516,66</b>	<b>68.329,07</b>	<b>0,93</b>	<b>8.536,67</b>	<b>8.536,67</b>	<b>68.329,07</b>



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

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 em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar	
10.305.0408.2.043.0000 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde de												
31900400	819	36.000,00	3.189,00	0,00	0,00	6.315,57	0,00	0,57	32.810,43	0,00	32.810,43	0,00
31900500	822	4.000,00	2.002,27	0,00	0,00	2.002,27	0,00	0,00	1.997,73	0,00	1.997,73	0,00
31901100	823	115.000,00	10.000,00	6.021,00	0,00	32.795,96	11.236,59	1,39	111.019,61	18.822,78	111.019,61	0,00
31901600	826	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	829	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	830	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	832	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	834	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	835	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,13	4.463,87	0,00	4.463,87	0,00
33903300	840	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	841	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	842	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	846	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	850	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	851	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>235.000,00</b>	<b>88.191,27</b>	<b>6.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.113,80</b>	<b>11.236,59</b>	<b>2.538,09</b>	<b>150.291,64</b>	<b>18.822,78</b>	<b>150.291,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>3.356.000,00</b>	<b>1.943.934,99</b>	<b>3.267.733,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.835,23</b>	<b>380.762,52</b>	<b>21.329,35</b>	<b>4.512.039,76</b>	<b>600.439,13</b>	<b>4.301.689,92</b>	<b>356.778,93</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>3.356.000,00</b>	<b>1.943.934,99</b>	<b>3.267.733,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.835,23</b>	<b>380.762,52</b>	<b>21.329,35</b>	<b>4.512.039,76</b>	<b>600.439,13</b>	<b>4.301.689,92</b>	<b>356.778,93</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>3.356.000,00</b>	<b>1.943.934,99</b>	<b>3.267.733,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.835,23</b>	<b>380.762,52</b>	<b>21.329,35</b>	<b>4.512.039,76</b>	<b>600.439,13</b>	<b>4.301.689,92</b>	<b>356.778,93</b>





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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	191,38	191,38
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	214.016,66
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	3.220,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	1.908,00	5.787,42
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	8.493,57	68.793,83
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	5.766,99	104.506,07
100060000	ISS	0,00	8.027,54	24.639,21
100070000	IRRF	0,00	15.580,09	64.446,72
100120002	Responsabilidade de Gestores	0,00	241.414,66	509.421,75
100158015	RESTITUIÇÕES	0,00	382,76	829,12
100158040	EMPRESTIMOS - BB	0,00	4.459,16	39.385,20
100158049	EMPRESTIMOS - CEF	0,00	0,00	38.997,57
Total Extra Orçamentário:				1.074.234,93
<b>Total Geral:</b>			<b>886.663,28</b>	<b>5.375.924,85</b>

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA  
Tesoureira

  
FARYDA NIDYA RODRIGUES FARIAS  
Gestor



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

---

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

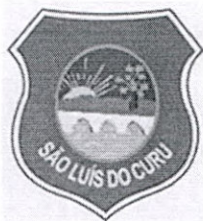
## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 8**

**(09/11/2018 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 (09/11/2018 a 31/12/2018)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**.

**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: Faryda Nidya Rodrigues Farias  
CPF: 054.508.723-64



Estado do Ceará

# Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

LEI Nº 0204/92, de 27 de Fevereiro de 1992.

"Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências".

OMPREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - (CE):-

Faço saber que a Câmara Municipal de São Luiz do Curú aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei.

## CAPÍTULO I

### SEÇÃO I

#### DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executados ou coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

- I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;
- II - a vigilância sanitária
- III - a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;
- IV - o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente. Nele compreendido o ambiente de trabalho, comum acordo com as organizações competentes das esferas federal estadual.

## CAPÍTULO II

### DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

#### SEÇÃO I

#### DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

ART. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.



Estado do Ceará

# prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

## SEÇÃO II

### DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE:

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

I - gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticos de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

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

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

IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita a despesa do fundo;

V - encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos às prestações de serviços de saúde 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, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo, devidamente deliberado pelo Congresso Municipal de Saúde.

## SEÇÃO III

### DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - O Secretário Municipal de Saúde como Coordenador do Fundo tem as seguintes atribuições:

I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde.



Estado do Ceará

# Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

II - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

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

IV - encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;

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

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

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

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Conselho Municipal de Saúde;

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

VIII - apresentar, ao Prefeito Municipal, a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

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

X - encaminhar, mensalmente, ao Prefeito Municipal, relatório de acompanhamento 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



Estado do Ceará

# prefeitura Municipal de São Luiz de Curú

das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Prefeito Municipal o relatório de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

## SEÇÃO IV

### DOS RECURSOS DO FUNDO

#### SUBSEÇÃO I

### DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 5º - São receitas do Fundo:

I - as transferências oriundas do orçamento da seguridade social como decorrência que dispões o art. 30, VII, da Constituição da República;

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

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

IV - o produto de arrecadação da taxa de fiscalização sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;

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 e de convênios no setor;

VI - doações em espécie feitas diretamente para este fundo;

VII - os repasses da receita da Prefeitura ao Fundo Municipal de Saúde feitas da seguinte forma:

10% (dez por cento) de cada parcela do F.P.M. (Fundo de Participação dos Municípios).

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



Estado do Ceará

# refeitura Municipal de São Luiz do Curú

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

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

II - de prévia aprovação do Secretário de Saúde

## SUBSEÇÃO II

### DOS ATIVOS DO FUNDO

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

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

II - direitos que por ventura vier a constituir;

III - bens móveis e imóveis que foram destinados ao sistema de saúde do município;

IV - bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus; destinados ao sistema de saúde;

V - bens móveis destinados à administração do sistema de saúde do município.

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

## SUBSEÇÃO III

### DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha a assumir para manutenção e funcionamento do sistema municipal de saúde.

## SEÇÃO V

### DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

#### SUBSEÇÃO I

#### DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa do trabalho governamentais, observado o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e da equidade.





Estado do Ceará

# refeitura Municipal de São Luiz do Curú

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

## SUBSEÇÃO II

### DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Saúde, observados os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinentes.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, comitante e subsequente e 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. 11 - A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas.

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

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde 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. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o qua



Estado do Ceará

# Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

dro de contas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de Saúde.

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

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

**Parágrafo Único** - Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Executivo.

**Art. 14** - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

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

II - pagamento de vencimentos, salário, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no Art. 1º da presente lei.

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do Setor de Saúde, observado o disposto no § 1º, art. 199 da Constituição Federal;

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 adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos da gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - desenvolvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento e recursos humanos de saúde;



Estado do Ceará

# Prefeitura Municipal de São Luiz do Curú

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

## SUBSEÇÃO II

### DAS RECEITAS

Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

## CAPÍTULO III

### DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17 - As despesas a serem transferidas para o Fundo Municipal de Saúde e Saneamento, ocorrerão à conta da dotação 3210 - Transferências Intragovernamentais consignada no orçamento do Governo Municipal de São Luiz do Curú.

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO CURÚ.

São Luiz do Curú, 25 de fevereiro de 1992.

*Martim Filho*

PREFEITO DE SÃO LUIZ DO CURÚ.