

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

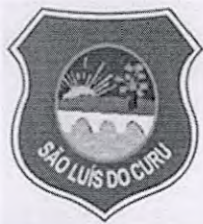
2 0 1 8

(01/08/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão

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

A



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

INDICE

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

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

A



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

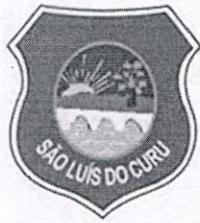
2 0 1 8

(01/08/2018 a 31/12/2018)

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

A



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

São Luis do Curu, 13 de maio de 2019.

Of. Nº 20190513-1/FMAS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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


BÁRBARA ÂMRA ARAÚJO RAMALHO PORTELA

Ex-Ordenadora da Despesa
CPF: 018.100.073-30

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



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

PORTARIA n° 086/2018

Dispõe sobre a designação da Servidora 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,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a Sra. BARBARA AMRA ARAÚJO RAMALHO PORTELA, portadora do CPF n° 018.100.073-30, como ordenadora de despesas do "FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" do município de São Luís do Curu/CE.

Art. 2º. DESIGNAR a Sra. BARBARA AMRA ARAÚJO RAMALHO PORTELA, portadora do CPF n° 018.100.073-30, como ordenadora de despesa do "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL", do município de São Luís do Curu/CE.

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

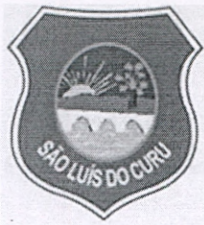
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 01 de agosto 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 01 de agosto 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)

[Assinatura]
Procurador do Município



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

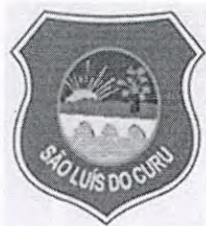
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 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

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

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

Exercício: **2018**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09. 01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor): BÁRBARA ÂMRA ARAÚJO RAMALHO PORTELA			
Cargo/Função: Ordenadora da Despesa		CPF: 018.100.073-30	
Matrícula: 9114		Período da Gestão: 01/08/2018 a 31/12/2018	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 086/2018	Data do Ato: 01/08/2018		Data da Publicação: 01/08/2018
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/08/2018	Data Publicação: 01/08/2018	Data da Comunicação: 01/08/2018
Endereço Residencial: Rua Rochael Moreira			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: São Luís do Curu			
UF: CE		CEP: 62.665-000	

Elaborado por: BÁRBARA ÂMRA ARAÚJO RAMALHO PORTELA		Período da Gestão: 01/08/2018 a 31/12/2018	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 9114	Data do Ato: 01/08/2018		Data da Publicação: 01/08/2018

Contador:

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

Tesoureira:

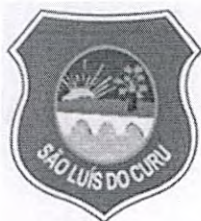
ASS: _____
NOME: Dandara Jandira M. Paiva
CPF.: 054.776.363-86

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Bárbara Âmra A. Ramalho Portela
CPF: 018.100.073-30

Obs:

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



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

Município: SÃO LUIS DO CURU	Mês/Ano: 12/2018
Órgão: 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unidade orçamentária: 01-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Bárbara Âmra A. Ramalho Portela
CPF: 018.100.073-30



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 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)

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	1.891.326,79	1.629.560,81
Transferências Correntes Recebidas	9.234,45	17.574,98
Outros Ingressos Operacionais	547.480,92	1.506.982,36
	1.334.611,42	105.003,47
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	2.103.144,01	1.425.560,88
Juros e Encargos da Dívida	1.831.406,96	1.236.444,43
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	6.135,80
	271.737,05	182.980,65
	-211.817,22	203.999,93
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	1.350,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	1.350,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	-1.350,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-211.817,22	202.649,93
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	471.321,95	268.672,02
Caixa e Equivalente de Caixa Final	259.504,73	471.321,95
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.234,45	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.234,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	547.480,92	0,00

Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Assistência Social	1.831.406,96	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.831.406,96	0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Demonstração dos Fluxos de Caixa
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC:325/O-8


BARBARA AMIRA ARAUJO RAMALHO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

Nota 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

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-211.817,22
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	-211.817,22
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	471.321,95
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	259.504,73

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/D-8

BÁRBARA AMIRA ARAUJO RAMALHO

SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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		478.000,00	478.000,00	556.715,37	78.715,37
Receita Patrimonial		23.000,00	23.000,00	9.234,45	-13.765,55
Valores Mobiliários		23.000,00	23.000,00	9.234,45	-13.765,55
Transferências Correntes		455.000,00	455.000,00	547.480,92	92.480,92
Transferências da União e de suas Entidades		450.000,00	450.000,00	524.980,92	74.980,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.000,00	5.000,00	22.500,00	17.500,00
Subtotal das Receitas (I)		478.000,00	478.000,00	556.715,37	78.715,37
Refinanciamento (II)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		478.000,00	478.000,00	556.715,37	78.715,37
Déficit (IV)				1.375.840,67	
Total (V) = (III + IV)		478.000,00	478.000,00	1.932.556,04	1.454.556,04
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais					
Despesas Orçamentárias					
DESPESAS CORRENTES		2.048.400,00	2.000.394,57	1.906.072,29	1.831.406,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		893.000,00	1.037.045,56	1.021.147,78	1.018.433,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.155.400,00	963.349,01	884.924,51	812.973,22
DESPESAS DE CAPITAL		186.000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		186.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)		2.234.400,00	2.000.394,57	1.906.072,29	1.831.406,96
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)					
Amortização da Dívida Interna					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Amortização da Dívida Externa					
Dívida Mobiliária					
Outras Dívidas					
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		2.234.400,00	2.000.394,57	1.906.072,29	1.831.406,96
Superávit (IX)				0,00	0,00
Total (X) = (VIII + IX)		2.234.400,00	2.000.394,57	1.906.072,29	1.831.406,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanço Orçamentário

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018


6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.482,59	67.926,63	64.104,63	0,00	8.304,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.974,00	0,00	0,00	2.974,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.482,59	64.952,63	64.104,63	0,00	5.330,59
Total	4.482,59	67.926,63	64.104,63	0,00	8.304,59


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC326/O-8


BÁRBARA ÂMPRA ARAUJO RAMALHO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanço Orçamentário

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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\$ 556.715,37 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 116,47% 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 96,61 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.234.400,00	2.000.394,57	1.932.556,04	1.906.072,29	1.831.406,96	67.838,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanço Orçamentário


6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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


BÁRBARA ÂMIRA ARAUJO RAMALHO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Balanco Financeiro
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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			
Receita Orçamentária (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculada	556.715,37	275.030,95	Despesa Orçamentária (VI)	1.932.556,04	1.257.125,22
Recursos do FNAS	556.715,37	275.030,95	Ordinária	1.053.027,37	912.100,80
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	524.980,92	257.780,95	Vinculada	879.528,67	345.024,42
Transf. convênios estados/assistência so	22.654,19	22.654,19	Recursos do FNAS	879.528,67	345.024,42
	9.080,26	17.250,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.213.027,81	1.249.526,39	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	31.091,93	6.135,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.213.027,81	1.249.526,39	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.091,93	6.135,80
Recebimentos Extraorçamentários (III)	222.732,69	172.930,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	240.645,12	231.576,49
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	1.277,86	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	1.277,86
Contribuicao Previdenciaria - INSS	58.101,78	45.147,47	Contribuicao Previdenciaria - INSS	57.727,78	99.071,94
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	14.166,74	14.444,39	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	25.861,37	2.749,76
EMPRESTIMOS - CEF	22.805,32	22.970,24	EMPRESTIMOS - CEF	26.870,84	14.726,45
EMPRESTIMOS - BB	14.301,04	15.546,78	EMPRESTIMOS - BB	14.894,60	14.069,93
Empenhado a Pagar Nao Processado	26.483,75	0,00	FALTAS	95,40	0,00
Empenhado a Pagar Processado	74.665,33	67.926,63	IRRF	4.884,15	3.831,85
FALTAS	95,40	0,00	ISS	867,25	1.559,13
IRRF	4.884,15	3.506,07	RESTITUIÇÕES	347,05	0,00
ISS	867,25	780,50	Responsabilidade de Gestores	39.772,20	43.105,13
RESTITUIÇÕES	347,05	0,00	Responsabilidades de Gestores Anteriores	0,00	721,11
SINDSEP	0,00	633,60	Restos a Pagar 2017	64.104,63	0,00
Salario Familia	1.397,52	696,56	Restos a Pagar Processados	0,00	48.595,84
Salario Maternidade	4.617,36	0,00	SINDSEP	0,00	633,60
			Salario Familia	602,49	1.233,89
			Salario Maternidade	4.617,36	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	471.321,95	268.672,02	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	259.504,73	471.321,95
Caixa e Equivalente de Caixa	1,04	0,99	Caixa e Equivalente de Caixa	111.324,17	0,00
B.B 110.674-0 (PROGRAMA CURU)	1,04	0,99	B.B 35.599-2 (CRIANÇA FELIZ)	1,07	1,04
B.B 110.823-9 (FMAS/ACCESSIBILIDADE)	531,32	502,78	B.B 110.674-0 (PROGRAMA CURU)	543,40	531,32
B.B 111.534-0 (FMAS/FECOP)	114.855,17	82.789,43	B.B 110.823-9 (FMAS/ACCESSIBILIDADE)	51.210,05	114.855,17
B.B 111.535-9 (FMAS/FECOP BEN)	3.944,37	126,08	B.B 111.534-0 (FMAS/FECOP)	4.031,00	3.944,37
B.B 111.604-5 (PMAS/PROT. FAMP/PAIF)	9.173,54	12.146,82	B.B 111.535-9 (FMAS/FECOP BEN)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Financeiro

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 111.605-3 (FMAS/BENEFÍCIOS EVEN)	1,39	1,32	B.B 111.604-5 (PMAS/PROT. FAM/PAIF)	9.378,99	9.173,54
B.B 112.411-0 (FMAS/ACESSUAS)	32.636,55	30.883,24	B.B 111.605-3 (FMAS/BENEFÍCIOS EVEN)	1,42	1,39
B.B 112.412-9 (FMAS/BCP NA ESCOLA)	698,45	660,92	B.B 112.411-0 (FMAS/ACESSUAS)	33.378,18	32.636,55
B.B 112.413-7 (FNAS/IGDBF)	85.464,97	51.885,51	B.B 112.412-9 (FMAS/BCP NA ESCOLA)	1.120,32	698,45
B.B 112.414-5 (FNAS/IGD SUAS)	37.270,70	15.317,42	B.B 112.413-7 (FNAS/IGDBF)	7.446,02	85.464,97
B.B 112.415-3 (FNAS/DBL PSB)	180.544,01	73.932,80	B.B 112.414-5 (FNAS/IGD SUAS)	14.762,51	37.270,70
B.B 124.001-3 (FMAS)	6.200,44	424,71	B.B 112.415-3 (FNAS/DBL PSB)	19.969,27	180.544,01
			B.B 124.001-3 (FMAS)	6.338,33	6.200,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.463.797,82	1.966.159,46	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.463.797,82	1.966.159,46

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

BÁRBARA ÂMRA ARAUJO RAMALHO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Financeiro

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da 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

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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\$ 556.715,37 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE 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

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018


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

Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	556.715,37	Assistência Social	1.932.556,04
Receita Patrimonial	9.234,45		0,00
Transferências Correntes	547.480,92		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	556.715,37	Despesa Total	1.932.556,04


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


BÁRBARA ÂMIRA ARAÚJO RAMALHO
SECRETÁRIO (A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balço Patrimonial

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	352.704,32	515.222,11	PASSIVO CIRCULANTE	93.047,55	98.466,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	259.504,73	471.321,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.714,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	259.504,73	471.321,95	PESSOAL A PAGAR	2.714,04	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	259.504,73	471.321,95	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.714,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	259.504,73	471.321,95	PESSOAL A PAGAR	2.714,04	0,00
Banco do Brasil	259.504,73	471.321,95	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.714,04	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.877,33	43.900,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.255,88	72.409,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	795,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.255,88	72.409,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	80.255,88	72.409,22
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	795,03	FORNECEDORES NACIONAIS	80.255,88	72.409,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82.877,33	43.105,13	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	80.255,88	72.409,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	82.877,33	43.105,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.077,63	26.057,34
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	82.877,33	43.105,13	VALORES RESTITUIVEIS	10.077,63	26.057,34
ESTOQUES	10.322,26	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.077,63	26.057,34
ALMOXARIFADO	10.322,26	0,00	CONSIGNAÇÕES	10.077,63	26.057,34
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.322,26	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	11.694,63
ALMOXARIFADO GERAL	10.322,26	0,00	INSS	5.016,07	4.642,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	552.378,24	661.631,16	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.061,56	9.720,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	109.252,92	Total do Passivo	93.047,55	98.466,56
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	109.252,92			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.252,92			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	109.252,92			
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	109.252,92			
IMOBILIZADO	552.378,24	552.378,24			
BENS MOVEIS	143.766,52	143.766,52			
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.766,52	143.766,52			
DEMAIS BENS MOVEIS	143.766,52	143.766,52			
OUTROS BENS MOVEIS	143.766,52	143.766,52			
BENS IMÓVEIS	408.611,72	408.611,72			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.611,72	408.611,72			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	408.611,72	408.611,72			
OUTROS BENS IMÓVEIS	408.611,72	408.611,72			
Total	905.082,56	1.176.853,27		905.082,56	1.176.853,27
ATIVO Financeiro	352.704,32	515.222,11	Passivo Financeiro	93.047,55	98.466,56
ATIVO Permanente	552.378,24	661.631,16	Passivo Permanente	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Balanco Patrimonial


6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	
Saldo Patrimonial				812.035,01	1.078.386,71	
Compensações						
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00
Total		0,00	0,00	Total		0,00


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


BÁRBARA AMRA ARAUJO RAMALHO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balanco Patrimonial

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 552.378,24 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

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

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

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

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

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro



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\$ 2.714,04 (DOIS MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 80.255,88 (OITENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 10.077,63 (DEZ MIL SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

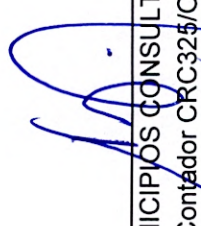
Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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\$ 812.035,01 (OITOCENTOS E DOZE MIL TRINTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO).



Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


BÁRBARA ÂMRA ARAUJO RAMALHO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	1.780.065,44	1.780.065,44	2.046.417,14	2.046.417,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.234,45	9.234,45	1.021.147,78	1.021.147,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.234,45	9.234,45	847.921,71	847.921,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.234,45	9.234,45	847.921,71	847.921,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.234,45	9.234,45	847.921,71	847.921,71
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	9.234,45	9.234,45	847.921,71	847.921,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.760.508,73	1.760.508,73	847.921,71	847.921,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.213.027,81	1.213.027,81	172.084,51	172.084,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.213.027,81	1.213.027,81	172.084,51	172.084,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REPASSE RECEBIDO	1.213.027,81	1.213.027,81	172.084,51	172.084,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	547.480,92	547.480,92	1.141,56	1.141,56
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	524.980,92	524.980,92	1.141,56	1.141,56
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	524.980,92	524.980,92	1.141,56	1.141,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	524.980,92	524.980,92	1.141,56	1.141,56
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.500,00	22.500,00	813.994,45	813.994,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	22.500,00	22.500,00	460.707,33	460.707,33
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.500,00	22.500,00	425.064,68	425.064,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	10.322,26	10.322,26	425.064,68	425.064,68
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.322,26	10.322,26	425.064,68	425.064,68
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.322,26	10.322,26	35.642,65	35.642,65
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.322,26	10.322,26	35.642,65	35.642,65
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.322,26	10.322,26	35.642,65	35.642,65
SERVIÇOS			353.287,12	353.287,12
DIÁRIAS			8.441,09	8.441,09
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			8.441,09	8.441,09
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			8.441,09	8.441,09
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			14.430,00	14.430,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			14.430,00	14.430,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	14.430,00		14.430,00	14.430,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	330.416,03		330.416,03	330.416,03
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	330.416,03		330.416,03	330.416,03
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	330.416,03		330.416,03	330.416,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.091,93		31.091,93	31.091,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.091,93		31.091,93	31.091,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	31.091,93		31.091,93	31.091,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	31.091,93		31.091,93	31.091,93
REPASSE CONCEDIDO	31.091,93		31.091,93	31.091,93
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	109.252,92		109.252,92	109.252,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	109.252,92		109.252,92	109.252,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	109.252,92		109.252,92	109.252,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	109.252,92		109.252,92	109.252,92
TRIBUTÁRIAS	4.774,17		4.774,17	4.774,17
CONTRIBUIÇÕES	4.774,17		4.774,17	4.774,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.774,17		4.774,17	4.774,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.774,17		4.774,17	4.774,17
PIS/PASEP	4.774,17		4.774,17	4.774,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.155,89		66.155,89	66.155,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.155,89		66.155,89	66.155,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	66.155,89		66.155,89	66.155,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	66.155,89		66.155,89	66.155,89
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	66.155,89		66.155,89	66.155,89
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit	266.351,70		266.351,70	266.351,70

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais


6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	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/D-8


BÁRBARA ÂMRA ARAUJO RAMALHO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

6 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.780.065,44(UM MILHAO SETECENTOS E OITENTA MIL SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Variações Patrimoniais

6 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

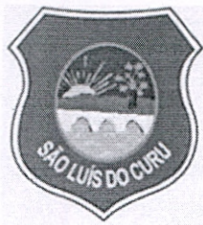
Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.046.417,14(DOIS MILHOES QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


BÁRBARA AMRA ARAUJO RAMALHO
SECRETÁRIO (A)



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 a 31/12/2018)

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

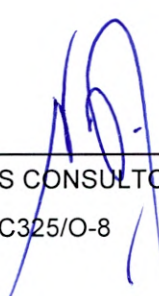
III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas


(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	556.715,37	Despesas Correntes	1.932.556,04
Receita Patrimonial	9.234,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.031.681,53
Transferências Correntes	547.480,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.874,51
DEFICIT Corrente	1.375.840,67		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	556.715,37	Despesas	1.932.556,04
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.375.840,67		
Total Geral do Anexo 01:	1.932.556,04		1.932.556,04



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA
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			556.715,37
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		9.234,45	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	9.234,45		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.234,45		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.234,45		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.080,26		
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	154,19		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		547.480,92	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	524.980,92		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	524.980,92		
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	524.980,92		
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	524.980,92		
1718.04.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	150.813,60		
1718.04.11.20.00	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Especial	60.100,00		
1718.04.11.50.00	GESTÃO DE PROGRAMA BOLA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - PRINCIPAL	524.980,92		
1718.04.11.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PRINCIPAL	524.980,92		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.500,00		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	22.500,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	22.500,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	22.500,00		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	22.500,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	22.500,00		
			Total Geral:	556.715,37

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA

SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.932.556,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.031.681,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.006.534,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	335.097,33		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	1.141,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	512.824,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	157.470,83		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	25.147,43		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	25.147,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.874,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	900.874,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.441,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	425.064,68		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.642,65		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.168,89		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.430,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	344.466,03		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.774,17		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.187,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.932.556,04	1.932.556,04	1.932.556,04
			Total Geral:	1.932.556,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA

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			1.932.556,04
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.031.681,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.006.534,10		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	335.097,33		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	1.141,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	512.824,38		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	157.470,83		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	25.147,43		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	25.147,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.874,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	900.874,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.441,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	425.064,68		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.642,65		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.168,89		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.430,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	344.466,03		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.774,17		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.187,00		
			Total Geral:	1.932.556,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA
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: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	188.579,43	0,00	1.743.976,61	1.932.556,04
08.122.0000	Administração Geral	188.579,43	0,00	670.475,84	859.055,27
08.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	667.600,84	667.600,84
08.122.0110	Incentivo a Participação Órgãos	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
08.122.2001	Encargos Sociais	182.618,26	0,00	0,00	182.618,26
08.122.2003	Encargos Gerenciais	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00
08.122.2004	Encargos Contributivos	4.774,17	0,00	0,00	4.774,17
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	48.840,30	48.840,30
08.243.0204	Desenvolvimento e Integração da	0,00	0,00	48.840,30	48.840,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.024.660,47	1.024.660,47
08.244.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	108.621,35	108.621,35
08.244.0202	Proteção Social Básica	0,00	0,00	880.396,47	880.396,47
08.244.0203	Proteção Social Especial	0,00	0,00	35.642,65	35.642,65
Total da Unidade Orçamentária:		188.579,43	0,00	1.743.976,61	1.932.556,04
Total Geral:		188.579,43	0,00	1.743.976,61	1.932.556,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	188.579,43	0,00	1.743.976,61	1.932.556,04
08.122.0000	Administração Geral	188.579,43	0,00	670.475,84	859.055,27
08.122.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	667.600,84	667.600,84
08.122.0110	Incentivo a Participação Órgãos	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00
08.122.2001	Encargos Sociais	182.618,26	0,00	0,00	182.618,26
08.122.2003	Encargos Gerenciais	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00
08.122.2004	Encargos Contributivos	4.774,17	0,00	0,00	4.774,17
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	48.840,30	48.840,30
08.243.0204	Desenvolvimento e Integração da	0,00	0,00	48.840,30	48.840,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.024.660,47	1.024.660,47
08.244.0100	Gestão Estratégica	0,00	0,00	108.621,35	108.621,35
08.244.0202	Proteção Social Básica	0,00	0,00	880.396,47	880.396,47
08.244.0203	Proteção Social Especial	0,00	0,00	35.642,65	35.642,65
Total Geral:		188.579,43	0,00	1.743.976,61	1.932.556,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA
SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	1.053.027,37	879.528,67	1.932.556,04
08.122.0000	Administração Geral	859.055,27	0,00	859.055,27
08.122.0100	Gestão Estratégica	667.600,84	0,00	667.600,84
08.122.0110	Incentivo a Participação Órgãos Consultivos e	2.875,00	0,00	2.875,00
08.122.2001	Encargos Sociais	182.618,26	0,00	182.618,26
08.122.2003	Encargos Gerenciais	1.187,00	0,00	1.187,00
08.122.2004	Encargos Contributivos	4.774,17	0,00	4.774,17
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.494,00	38.346,30	48.840,30
08.243.0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e	10.494,00	38.346,30	48.840,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	183.478,10	841.182,37	1.024.660,47
08.244.0100	Gestão Estratégica	11.538,00	97.083,35	108.621,35
08.244.0202	Proteção Social Básica	136.297,45	744.099,02	880.396,47
08.244.0203	Proteção Social Especial	35.642,65	0,00	35.642,65
Total Geral:		1.053.027,37	879.528,67	1.932.556,04

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.932.556,04
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.932.556,04



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

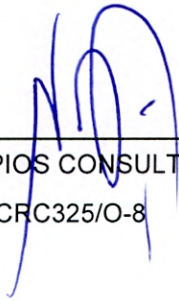
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

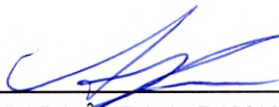


Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.556,04
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.556,04


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


BÁRBARA AMRA A. RAMALHO PORTELA
SECRETÁRIO (A)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	478.000,00	556.715,37	78.715,37 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	23.000,00	9.234,45	13.765,55 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	23.000,00	9.234,45	13.765,55 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	23.000,00	9.234,45	13.765,55 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.000,00	9.234,45	13.765,55 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	9.080,26	10.919,74 (-)
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	154,19	2.845,81 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	455.000,00	547.480,92	92.480,92 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	524.980,92	74.980,92 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	450.000,00	524.980,92	74.980,92 (+)
1718.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	524.980,92	124.980,92 (+)
1718.04.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00	524.980,92	124.980,92 (+)
1718.04.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	200.000,00	150.813,60	49.186,40 (-)
1718.04.11.20.00	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Especial	20.000,00	60.100,00	40.100,00 (+)
1718.04.11.50.00	GESTÃO DE PROGRAMA BOLA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - PRINCIPAL	100.000,00	55.564,12	44.435,88 (-)
1718.04.11.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PRINCIPAL	80.000,00	258.503,20	178.503,20 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	22.500,00	17.500,00 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.000,00	22.500,00	17.500,00 (+)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.000,00	22.500,00	17.500,00 (+)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	5.000,00	22.500,00	17.500,00 (+)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	5.000,00	22.500,00	17.500,00 (+)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	5.000,00	22.500,00	17.500,00 (+)
Total Geral:		478.000,00	556.715,37	78.715,37 (+)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
 CRC325/O-8

BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA
 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: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.394,57	0,00	2.000.394,57	1.932.556,04	67.838,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.037.045,56	0,00	1.037.045,56	1.031.681,53	5.364,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.037.045,56	0,00	1.037.045,56	1.031.681,53	5.364,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	335.585,47	0,00	335.585,47	335.097,33	488,14
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	1.141,56	0,00	1.141,56	1.141,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	512.847,70	0,00	512.847,70	512.824,38	23,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	157.470,83	0,00	157.470,83	157.470,83	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00	25.147,43	4.852,57
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	963.349,01	0,00	963.349,01	900.874,51	62.474,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	963.349,01	0,00	963.349,01	900.874,51	62.474,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.641,09	0,00	8.641,09	8.441,09	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	474.325,00	0,00	474.325,00	425.064,68	49.260,32
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.642,65	0,00	35.642,65	35.642,65	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.624,10	0,00	6.624,10	6.168,89	455,21
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.750,00	0,00	60.750,00	60.700,00	50,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.300,00	0,00	24.300,00	14.430,00	9.870,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	347.105,00	0,00	347.105,00	344.466,03	2.638,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.774,17	0,00	4.774,17	4.774,17	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.187,00	0,00	1.187,00	1.187,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.000.394,57	0,00	2.000.394,57	1.932.556,04	67.838,53
Total Geral:		2.000.394,57	0,00	2.000.394,57	1.932.556,04	67.838,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
Controlador CRC325/O-8


BÁRBARA ÂMIRA ARAUJO RAMALHO
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	795,03	1.397,52	602,49	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	795,03	1.397,52	602,49	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	4.617,36	4.617,36	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	4.617,36	4.617,36	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	43.105,13	0,00	39.772,20	82.877,33	0,00
Responsabilidade de Gestores	0,00	43.105,13	0,00	39.772,20	82.877,33	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.694,63	0,00	14.166,74	25.861,37	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	11.694,63	0,00	14.166,74	25.861,37	0,00	0,00
INSS	4.642,07	0,00	58.101,78	57.727,78	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.642,07	0,00	58.101,78	57.727,78	0,00	5.016,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4.884,15	4.884,15	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	4.884,15	4.884,15	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	442,45	442,45	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	347,05	347,05	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	867,25	867,25	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	867,25	867,25	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.720,64	0,00	37.106,36	41.765,44	0,00	5.061,56
EMPRÉSTIMOS - CEF	8.243,79	0,00	22.805,32	26.870,84	0,00	4.178,27
EMPRÉSTIMOS - BB	1.476,85	0,00	14.301,04	14.894,60	0,00	883,29
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	72.409,22	0,00	101.149,08	64.104,63	0,00	109.453,67
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	26.483,75	0,00	0,00	26.483,75
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	72.409,22	0,00	74.665,33	64.104,63	0,00	82.969,92
Total Geral:	98.466,56	43.900,16	222.732,69	240.645,12	82.877,33	119.531,30


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

BÁRBARA ÂMRA ARAUJO RAMALHO
SECRETÁRIO (A)



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

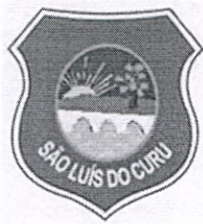
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no exercício financeiro **2018 (01/08/2018 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: Bárbara Amra A. Ramalho Portela
CPF: 018.100.073-30



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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2018**

Período: **01/08/2018 a 31/12/2018**

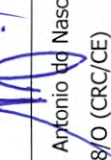
Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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


DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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


Contador:

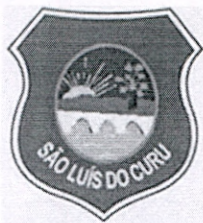
ASS: 
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: 
NOME: Bárbara Âmra A. Ramalho Portela
CPF.: 018.100.073-30



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 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

MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2018 (01/08/2018 a 31/12/2018)**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria de Assistência Social.

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:

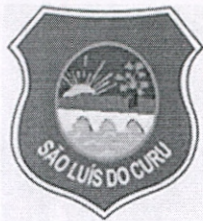
ASS: _____
NOME: Bárbara Âmra A. Ramalho Portela
CPF: 018.100.073-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Relatório de Liquidações

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Oçamentária:	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/03/2018	07030001	07/03/2018	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0203.2.053-0000	3.3.90.32.00	728,00	728,00	0,00	725					
Histórico: SERVIÇO FUNERARIO EM FAVOR DE FRANCISCO EDSON DE SOUSA, INCLUSO URNA FUNERARIA E TRANSLADO.														
26/03/2018	26030001	26/03/2018	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0203.2.053-0000	3.3.90.32.00	499,50	499,50	0,00	752					
Histórico: SERVIÇO FUNERARIO EM FAVOR DE HELEN REGINA DE MORAES, INCLUSO URNA FUNERARIA E TRANSLADO.														
20/04/2018	20040001	20/04/2018	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0203.2.053-0000	3.3.90.32.00	690,00	690,00	0,00	773					
Histórico: SERVIÇO FUNERARIO EM FAVOR DE FRANCISCO ESJYLSON MUNIZ, INCLUSO URNA FUNERARIA E TRANSLADO.														
25/06/2018	25060001	25/06/2018	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0203.2.053-0000	3.3.90.32.00	739,00	739,00	0,00	827					
Histórico: SERVIÇO FUNERARIO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUSA SANTOS, FALECIDO EM 23/06/2018, INCLUSO URNA FUNERARIA E TRANSLADO.														
28/06/2018	28060001	28/06/2018	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0203.2.053-0000	3.3.90.32.00	739,00	739,00	0,00	838					
Histórico: SERVIÇO FUNERARIO EM FAVOR DE FRANCISCO VALDONES ACACIO, FALECIDO EM 28/06/2018, INCLUSO URNA FUNERARIA E TRANSLADO.														
24/07/2018	23070001	23/07/2018	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0203.2.053-0000	3.3.90.32.00	717,20	717,20	0,00	876					
Histórico: SERVIÇO FUNERARIO EM FAVOR DE RAFAEL BRUNO DOS SANTOS, FALECIDO EM 23/07/2018, INCLUSO URNA FUNERARIA E TRANSLADO.														
28/09/2018	20090049	20/09/2018	L B DE SOUSA - ME	08.244.0203.2.053-0000	3.3.90.32.00	15.300,00	15.300,00	0,00	021					
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.														
28/09/2018	19090001	19/09/2018	L B DE SOUSA - ME	08.244.0203.2.053-0000	3.3.90.32.00	16.229,95	16.229,95	0,00	020					
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENXOVAL, DESTINADOS A CONFEÇÃO DE KITS DE AUXILIO NATALIDADE, PARA POSTERIOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A GESTANTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.														
Totais por Natureza R\$:											35.642,65			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:											35.642,65			
Total por Unidade Gestora R\$:											35.642,65			
Totais Gerais R\$:											35.642,65			


MUNICIPIOS 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 a 31/12/2018)

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

R



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no exercício financeiro **2018 (01/08/2018 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: Bárbara Âmra A. Ramalho Portela

CPF: 018.100.073-30



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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2018**

Período: **01/08/2018 a 31/12/2018**

Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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:

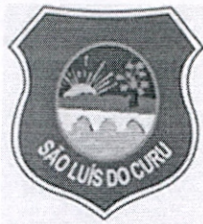
ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Bárbara Âmra A. Ramalho Portela
CPF.: 018.100.073-30



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 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: 09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080005	07/08/2018	Ordinário	PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.14.00	80,02	40,01	0,00	40,01
17100006	17/10/2018	Ordinário	DAYANNE DHARA BARBOSA PIMENTE	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.14.00	40,01	40,01	0,00	40,01
21110012	21/11/2018	Ordinário	AMANDA SILVA CESAR	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.14.00	80,02	80,02	0,00	80,02
21110013	21/11/2018	Ordinário	KILVIANE MARIA DIAGO HERCULANO	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.14.00	160,04	160,04	0,00	160,04
02010031	02/01/2018	Global	RAUL L ALENCAR S SEGUNDO SOCIEI	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.35.00	45.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
15100008	15/10/2018	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.35.00	5.700,00	0,00	1.900,00	1.900,00
01110016	01/11/2018	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.35.00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01110058	01/11/2018	Global	ANA LILIA MOREIRA NUNES	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.36.00	600,00	300,00	0,00	300,00
01110059	01/11/2018	Global	JOSE AIRTON MOURA DE ANDRADE	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	600,00	0,00	600,00
02010124	02/01/2018	Global	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	49.550,00	9.550,00	0,00	9.550,00
01020015	01/02/2018	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	31.800,00	2.650,00	0,00	2.650,00
06020005	06/02/2018	Global	ESC. DE ASSES. E CONSULT. COMI E	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	34.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
01060004	01/06/2018	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	616,80	76,20	0,00	76,20
01060015	01/06/2018	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	3.375,00	750,00	0,00	750,00
01080022	01/08/2018	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	10.493,73	48,54	0,00	48,54
24080003	24/08/2018	Ordinário	DETRAN/GE - DEPARTAMENTO ESTAD	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	117,94	117,94	0,00	117,94
24080004	24/08/2018	Ordinário	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	184,80	184,80	0,00	184,80
01110008	01/11/2018	Ordinário	AGILY TELECOMUNICACOES LTDA - N	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	993,33	993,33	0,00	993,33
01110046	01/11/2018	Ordinário	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
03120025	03/12/2018	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	25,09	25,09	0,00	25,09
03120049	03/12/2018	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.39.00	78,28	78,28	0,00	78,28
31010008	31/01/2018	Estimativo	CACAUGAS LTDA-ME	08.122.0110.2.047-0000	3.3.90.30.00	1.675,00	134,00	0,00	134,00
01080024	01/08/2018	Estimativo	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.2001.0.045-0000	3.1.90.13.00	30.000,00	2.714,04	0,00	2.714,04
28120011	28/12/2018	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.2001.0.045-0000	3.1.90.13.00	10.533,75	0,00	10.533,75	10.533,75
07110002	07/11/2018	Ordinário	DENISE LOURENCO BORBOSA	08.244.0202.2.052-0000	3.3.90.14.00	40,01	40,01	0,00	40,01
07110003	07/11/2018	Ordinário	SULYANNE SAMPAIO LOPES	08.244.0202.2.052-0000	3.3.90.14.00	40,01	40,01	0,00	40,01
07110004	07/11/2018	Ordinário	GILVANA MENESES NOGUEIRA	08.244.0202.2.052-0000	3.3.90.14.00	40,01	40,01	0,00	40,01
17090003	17/09/2018	Ordinário	L B DE SOUSA - ME	08.244.0202.2.052-0000	3.3.90.30.00	3.544,40	3.544,40	0,00	3.544,40
09110003	09/11/2018	Ordinário	ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOI	08.244.0202.2.052-0000	3.3.90.30.00	983,60	983,60	0,00	983,60
01080002	01/08/2018	Global	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC	08.244.0202.2.052-0000	3.3.90.39.00	65.800,00	30.700,00	2.650,00	33.350,00
03120042	03/12/2018	Ordinário	ECOSERV CONSTRUCOES E SERVICC	08.244.0202.2.052-0000	3.3.90.39.00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
Total Empenhado por Órgão R\$:						323.426,84	74.665,33	26.483,75	101.149,08

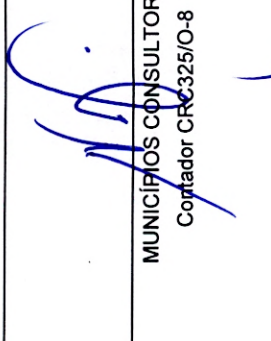
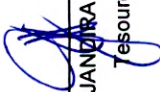
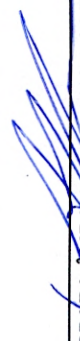

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antônio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/J0-5

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)

 MUNICÍPIOS CONSULTORIA Contador CRC325/O-8	 DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA Tesoureira	 BÁRBARA AMRA A. RAMALHO PORTELA Gestor	Totais R\$:	323.426,84	74.665,33	26.483,75	101.149,08
--	--	--	-------------	------------	-----------	-----------	------------



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	09010002	02050018	09.01.08.241.0202.2163.0000	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS	10.156,30	10.156,30	0,00
2017	05020004	08030002	09.01.08.122.0100.2160.0000	JOSÉ AIRTON MOURA DE ANDRADE	3.000,00	3.000,00	0,00
2017	05020005	02050005	09.01.08.122.0100.2160.0000	ANA LILIA MOREIRA NUNES	1.500,00	1.500,00	0,00
2017	05020006	10020058	09.01.08.122.0100.2160.0000	LUIZ LOPES DE OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	0,00
2017	06020008	24080007	09.01.08.122.0100.2160.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	500,00	500,00	0,00
2017	09020022	01060020	09.01.08.241.0202.2163.0000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E	11.400,00	11.400,00	0,00
2017	09020023	01060019	09.01.08.122.0100.2160.0000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E	5.575,00	5.575,00	0,00
2017	09020050	24080007	09.01.08.122.0100.2160.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	500,00	500,00	0,00
2017	09020053	22090004	09.01.08.122.0100.2160.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	2.650,00	2.650,00	0,00
2017	15020007	24100009	09.01.08.122.0100.2160.0000	AGILY TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	993,33	993,33	0,00
2017	16020006	24040006	09.01.08.122.0100.2160.0000	ESC. DE ASSES. E CONSULT. COM L E	2.500,00	2.500,00	0,00
2017	28030015	02100007	09.01.08.241.0202.2163.0000	HARIEDSON SALES	2.390,00	2.390,00	0,00
2017	23040014	02100007	09.01.08.241.0202.2163.0000	HARIEDSON SALES	2.390,00	2.390,00	0,00
2017	14050001	05050006	09.01.08.122.0100.2160.0000	RAUL L ALENCAR S SEGUNDO	18.750,00	18.750,00	0,00
					64.104,63	64.104,63	0,00



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
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 LUÍS DO CURU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2018 (01/08/2018 a 31/12/2018)** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** não efetuou **liquidação, cancelamento** e não decretou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

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

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

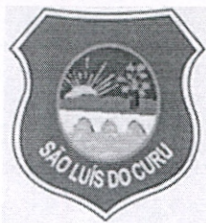
ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureira:

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

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Bárbara Âmra A. Ramalho Portela
CPF: 018.100.073-30



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

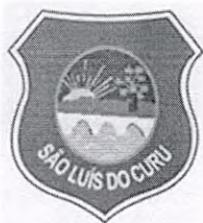
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2018 (01/08/2018 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: Bárbara Amra A. Ramalho Portela

CPF: 018.100.073-30



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

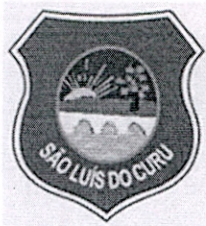
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 a 31/12/2018)

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

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



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - JANEIRO



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

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

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

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

2. Em Banco R\$: 471.321,95 (Quatrocentos e Setenta e Um Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
404	B.B	110.674-0 (PROGRAMA CURU)	1,04
405	B.B	110.823-9 (FMAS/ACESSIBILIDADE)	531,32
406	B.B	111.534-0 (FMAS/FECOP)	114.855,17
407	B.B	111.535-9 (FMAS/FECOP BEN)	3.944,37
409	B.B	111.604-5 (PMAS/PROT. FAM/PAIF)	9.173,54
410	B.B	111.605-3 (FMAS/BENEFÍCIOS EVEN)	1,39
429	B.B	112.411-0 (FMAS/ACESSUAS)	32.636,55
428	B.B	112.412-9 (FMAS/BCP NA ESCOLA)	698,45
424	B.B	112.413-7 (FNAS/IGDBF)	85.464,97
427	B.B	112.414-5 (FNAS/IGD SUAS)	37.270,70
425	B.B	112.415-3 (FNAS/DBL PSB)	180.544,01
413	B.B	124.001-3 (FMAS)	6.200,44
Total da Und. Orçamentária:			471.321,95
Total da Unidade Gestora:			471.321,95

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 471.321,95 (Quatrocentos e Setenta e Um Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais e Noventa 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 - AGOSTO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/07/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Julho 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\$: 343.663,85 (Trezentos e Quarenta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
302	B.B 35.599-2 (CRIANÇA FELIZ)	61.639,81
404	B.B 110.674-0 (PROGRAMA CURU)	1,06
405	B.B 110.823-9 (FMAS/ACESSIBILIDADE)	538,49
406	B.B 111.534-0 (FMAS/FECOP)	44.029,56
407	B.B 111.535-9 (FMAS/FECOP BEN)	3.994,63
409	B.B 111.604-5 (PMAS/PROT. FAM/PAIF)	9.294,38
410	B.B 111.605-3 (FMAS/BENEFÍCIOS EVEN)	1,41
429	B.B 112.411-0 (FMAS/ACESSUAS)	33.077,07
428	B.B 112.412-9 (FMAS/BCP NA ESCOLA)	1.110,21
424	B.B 112.413-7 (FNAS/IGDBF)	106.986,39
427	B.B 112.414-5 (FNAS/IGD SUAS)	34.994,57
425	B.B 112.415-3 (FNAS/DBL PSB)	41.715,12
413	B.B 124.001-3 (FMAS)	6.281,15
Total da Und. Orçamentária:		343.663,85
Total da Unidade Gestora:		343.663,85

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 343.663,85 (Trezentos e Quarenta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

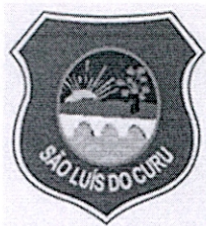
Não Existem Conciliações Bancárias

DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA

Tesoureira

BARBARA AMRA A. RAMALHO PORTELA

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

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\$: 259.504,73 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O.: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
302	B.B 35.599-2 (CRIANÇA FELIZ)	111.324,17
404	B.B 110.674-0 (PROGRAMA CURU)	1,07
405	B.B 110.823-9 (FMAS/ACESSIBILIDADE)	543,40
406	B.B 111.534-0 (FMAS/FECOP)	51.210,05
407	B.B 111.535-9 (FMAS/FECOP BEN)	4.031,00
409	B.B 111.604-5 (PMAS/PROT. FAM/PAIF)	9.378,99
410	B.B 111.605-3 (FMAS/BENEFÍCIOS EVEN)	1,42
429	B.B 112.411-0 (FMAS/ACESSUAS)	33.378,18
428	B.B 112.412-9 (FMAS/BCP NA ESCOLA)	1.120,32
424	B.B 112.413-7 (FNAS/IGDBF)	7.446,02
427	B.B 112.414-5 (FNAS/IGD SUAS)	14.762,51
425	B.B 112.415-3 (FNAS/DBL PSB)	19.969,27
413	B.B 124.001-3 (FMAS)	6.338,33
Total da Und. Orçamentária:		259.504,73
Total da Unidade Gestora:		259.504,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 259.504,73 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	302	B.B	35.599-2 (CRIANÇA FELIZ	
							Saldo Inicial: 111.324,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	147	Out	147	-	111.324,17 (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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	404	B.B	110.674-0 (PROGRAMA CURU		
							Saldo Inicial:	1,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao	258	Out	258 -	1,07 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	405	B.B	110.823-9 (FMAS/ACESSIBILIDADE		
							Saldo Inicial:	543,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao	258	Out	258 -	543,40 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	406	B.B	111.534-0 (FMAS/FECOP		
							Saldo Inicial:	51.210,05 (D)
C. Inf.		Aplicacao	258	Out	258 -	51.210,05 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	407	B.B	111.535-9 (FMAS/FECOP BEN		
							Saldo Inicial:	4.031,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	147	Out	147 -	4.031,00 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	409	B.B	111.604-5 (PMAS/PROT. FAM/PAIF		
							Saldo Inicial:	9.378,99 (D)
C. Inf.		Aplicacao	258	Out	258 -	9.378,99 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	410	B.B	111.605-3 (FMAS/BENEFÍCIOS EVEN		
							Saldo Inicial:	1,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao	32699	Out	32699 -	1,42 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	413	B.B	124.001-3 (FMAS)		
							Saldo Inicial:	6.338,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	6.338,33 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	424	B.B	112.413-7 (FNAS/IGDBF		
							Saldo Inicial:	7.446,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao	35	Out	35 -	7.446,02 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	425	B.B	112.415-3 (FNAS/DBL PSB		
							Saldo Inicial:	19.969,27 (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

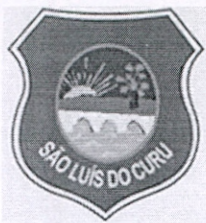
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C. Inf.	Aplicacao	369	Out	369 -	19.969,27	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	427	B.B	112.414-5 (FNAS/IGD SUAS		
						Saldo Inicial:	14.762,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -	14.762,51	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	428	B.B	112.412-9 (FMAS/BCP NA ESCOLA		
						Saldo Inicial:	1.120,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	369	Out	369 -	1.120,32	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	FMAS	429	B.B	112.411-0 (FMAS/ACESSUAS		
						Saldo Inicial:	33.378,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao	369	Out	369 -	33.378,18	(C	0,00	(D

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA
Tesoureira

BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA
Gestor



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

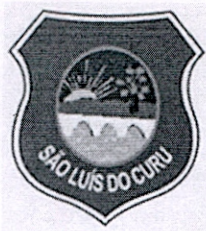
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 a 31/12/2018)

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

X - Extratos e Saldo Bancários



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

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

Correntista

Nome: **SAO LUIS CRIANCAFELIZ** Agência (prefixo/dv): **0962-8 01** Conta nº / dv: **35.599-2** Data de abertura: **28.03.2017** CNPJ: **13.815.247/0001-08** Posição: **Junho / 2018** Data da emissão: **23.07.2018**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.02.2018		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								

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

23/07/2018 Pag.: 1
Conta: 35.599 - 2 SAO LUIS CRIANCA FELIZ CNPJ: 13.815.247/0001-08

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/05/2018	Saldo anterior	61.410,39						17168,001306
30/06/2018	Saldo atual	61.521,86						17168,001306



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121047281070009
12/06/2018 10:58:26

Cliente

Agência 962-8
Conta 110674-0 PROGRAMA CURU EM FOME
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	1,04			0,294509		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1,05			0,294509		0,294509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota

9/12/2017	3,542572639
1/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista	CNPJ	Posição	Data da emissão
Nome	07.623.051/0001-19	Janeiro / 2018	26.02.2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE S	Data da abertura		
Agência (prefixo/dv)	07.03.2016		
0962-8			
GS	Conta nº / dv		
46	110.674-0		

Data sensível	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2016		Saldo anterior						0,00
*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***								



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121047281070010
12/06/2018 10:58:51

Cliente

Agência 962-8
Conta 110823-9 PMAS ACESSIBILIDADE
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	531,32			149,982245		
31/01/2018	SALDO ATUAL	532,54			149,982245		149,982245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	532,54

Valor da Cota

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

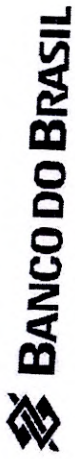
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista
Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência (prefixo/dv)

0962-8

GS

46

Conta nº / dv

110.823-9

CNPJ

13.815.247/0001-08

Posição

Janeiro / 2018

Data da emissão

26.02.2018

Data contábil

07.03.2016

Data lançamento

07.03.2016

Histórico

Saldo anterior

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121047281070012
12/06/2018 11:01:16

Cliente

Agência 962-8
Conta 111534-0 FMAS PROTECAO FAM PAIF
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	114.855,17			32.421,400422		
31/01/2018	SALDO ATUAL	115.119,17			32.421,400422		32.421,400422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.855,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,00
SALDO ATUAL =	115.119,17

Valor da Cota

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

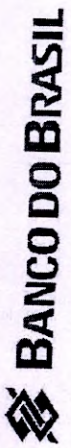
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 ASSIST

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

0962-8

46

111.534-0

CNPJ

13.815.247/0001-08

Posição

Janeiro / 2018

Data da emissão

26.02.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2017		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121047281070013
12/06/2018 11:01:41

Cliente

Agência 962-8
Conta 111535-9 FMAS BENEFAIS FISCAIS BE
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	3.944,37			1.113,420251		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.953,44			1.113,420251		1.113,420251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.944,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,07
SALDO ATUAL =	3.953,44

Valor da Cota

9/12/2017	3,542572639
1/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Agência (prefixo/dv): 0962-8 / 46
 Conta nº / dv: 111.535-9
 Data de abertura: 07.03.2016
 CNPJ: 13.815.247/0001-08
 Posição: Janeiro / 2018
 Data da emissão: 26.02.2018

Data contábil	Data lançamento	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2017							Saldo anterior
* * * A CARTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121047281070015
12/06/2018 11:03:32

Cliente

Agência 962-8
Conta 111604-5 FMAS PROT FAMILIA PAIF
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	9.173,54			2.589,512663		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.194,62			2.589,512663		2.589,512663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.173,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,08
SALDO ATUAL =	9.194,62

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

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Agência (prefixo/dv): 0982-8 46
 Conta nº / dv: 111.604-5
 Data da abertura: 07.03.2016
 CNPJ: 13.815.247/0001-08
 Posição: Janeiro / 2018
 Data da emissão: 26.02.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loje	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.12.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121047281070017
12/06/2018 11:04:05

Cliente

Agência 962-8

Conta 111605-3 FMAS BENEFF EVENTUAIS BE

Mês/ano referência

JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1,39			0,392886		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1,40			0,392886		0,392886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,40

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

Ouvvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência (prefeitura): 0962-8
CNPJ: 13.815.247/0001-08
Posição: Janeiro / 2018
Data da emissão: 26.02.2018
GS: 46
Conta nº / dv: 111.605-3
Data da abertura: 07.03.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.09.2016			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***						0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121047281070018
12/06/2018 11:04:32

Cliente 962-8

Agência 112411-0 SAO LUIS DACESUASTRAB

Conta JANEIRO/2018

Mês/ano referência

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	32.636,55			9.212,668179		
31/01/2018	SALDO ATUAL	32.711,56			9.212,668179		9.212,668179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.636,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	75,01
SALDO ATUAL =	32.711,56

Valor da Cota

31/12/2017	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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

SAO LUIS DACESUSTRAB

CNPJ

13.815.247/0001-08

Posição

Janeiro / 2018

Data da emissão

26.02.2018

Agência (prefixo/dv)

GS 45 112.411-0

Data da abertura

07.03.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2016			*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***						0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121047281070019
12/06/2018 11:04:58

Cliente
Agência 962-8
Conta 112412-9 SAO LUIS DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	698,45			197,157957	310,047491
03/01/2018	APLICAÇÃO	400,00			112,889534	310,047491
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.100,89			310,047491	310,047491

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	698,45
APLICAÇÕES (+)	400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.100,89

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: SAO LUIS DOBPC ESCOLA
 Agência (prefixo/dv): 0962-8 45
 Conta nº/dv: 112.412-9
 Data da abertura: 07.03.2016
 CNPJ: 13.815.247/0001-08
 Posição: Janeiro / 2018
 Data da emissão: 26.02.2018

Data contábil	Data lançamento	GS	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.07.2016			Saldo anterior						0,00
03.01.2018		632	Ordem Bancária	14056			7193059000004	80,00 C	
03.01.2018		632	Ordem Bancária	14056			7193062000007	320,00 C	
03.01.2018		345	BB CP Administrat Supremo				800070	400,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$									
Disponível - R\$									0,00
CPMF cobrado - R\$									0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121047281070020
12/06/2018 11:05:23

Cliente

Agência 962-8
Conta 112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	85.464,97			24.125,113801		
19/01/2018	RESGATE	11.419,27			3.218,768384	3,547714107	20.906,345417
	Aplicação 23/01/2017	2.343,10			660,453591		
	Aplicação 20/02/2017	6.164,71			1.737,657996		
	Aplicação 28/03/2017	2.911,46			820,656797		
31/01/2018	SALDO ATUAL	74.232,49			20.906,345417		20.906,345417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.464,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.419,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,79
SALDO ATUAL =	74.232,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: SAO LUIS DBL GBF FNAS
Agência (prefixo/div): 0962-8
GS: 45
Conta nº / dv: 112.413-7
Data de abertura: 07.03.2016
CNPJ: 13.815.247/0001-08
Posição: Janeiro / 2018
Data da emissão: 26.02.2018

Data crédito	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.12.2017		Saldo anterior						0,00
19.01.2018		196-INSS Arrecadação	13105			011906	813,60 D	
19.01.2018		196-INSS Arrecadação	13105			011907	4.899,22 D	
19.01.2018		196-INSS Arrecadação	13105			011908	2.550,41 D	
19.01.2018		196-INSS Arrecadação	13105			011909	1.287,98 D	
19.01.2018		196-INSS Arrecadação	13105			011910	1.868,06 D	
19.01.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	11.419,27 C	0,00 C

Quantia R\$ 0,00 Disponível R\$ 0,00 CPF cobrado R\$ 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121047281070021
12/06/2018 11:05:46

Cliente

Agência 962-8
Conta 112414-5 SAO LUISBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	37.270,70			10.520,801180		
25/01/2018	RESGATE	2.344,49			660,571832	3,549182520	9.860,229348
	Aplicação 13/06/2016	2.344,49			660,571832		
30/01/2018	RESGATE	400,00			112,665699	3,550326349	9.747,563649
	Aplicação 13/06/2016	119,59			33,684749		
	Aplicação 13/07/2016	15,15			4,267238		
	Aplicação 22/12/2016	265,26			74,713712		
31/01/2018	SALDO ATUAL	34.610,83			9.747,563649		9.747,563649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.270,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.744,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,62
SALDO ATUAL =	34.610,83

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

Correntista

Nome: SAO LUISBL GSUJAS FNAS
 Agência (prefixo/seq): 0962-B / 45
 Conta nº / dv: 112.414-5
 Data da abertura: 07.03.2016
 CNPJ: 13.815.247/0001-08
 Posição: Janeiro / 2018
 Data da emissão: 26.02.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2017		Saldo anterior						0,00
02.01.2018		632-Ordem Bancária	14056			7080621000017	1.262,42 C	1.262,42 C
02.01.2018		632-Ordem Bancária	14056			7087700000008	1.262,42 C	1.262,42 C
02.01.2018		632-Ordem Bancária	14056			7087966000009	1.262,42 C	1.262,42 C
02.01.2018		632-Ordem Bancária	14056			7087969000009	1.262,42 C	1.262,42 C
02.01.2018		632-Ordem Bancária	14056			7090223000010	1.262,42 C	1.262,42 C
02.01.2018		632-Ordem Bancária	14056			7090302000014	1.262,42 C	1.262,42 C
02.01.2018		110-Estorno Acerto-Crédito	13056			7080621000017	1.262,42 D	0,00
02.01.2018		110-Estorno Acerto-Crédito	13056			7087700000008	1.262,42 D	0,00
02.01.2018		110-Estorno Acerto-Crédito	13056			7087966000009	1.262,42 D	0,00
02.01.2018		110-Estorno Acerto-Crédito	13056			7087969000009	1.262,42 D	0,00
02.01.2018		110-Estorno Acerto-Crédito	13056			7090223000010	1.262,42 D	0,00
02.01.2018		110-Estorno Acerto-Crédito	13056			7090302000014	1.262,42 D	0,00
25.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552317000101085	1.544,49 D	1.544,49 D
25.01.2018		470-Transferência enviada	99015			553473000040294	800,00 D	800,00 D
25.01.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.344,49 C	2.344,49 C
30.01.2018		470-Transferência enviada	99015			553473000040294	400,00 D	400,00 D
30.01.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	400,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G121047281070023
12/06/2018 11:06:18

Cliente

Agência 962-8
Conta 112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	180.544,01			50.964,095172		
31/01/2018	SALDO ATUAL	180.959,00			50.964,095172		50.964,095172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.544,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,99
SALDO ATUAL =	180.959,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

SAO LUIS DBL PSB FNAS

Agência (prefixo/dv)

0962-8

GS

45

Conta nº / dv

112.415-3

CNPJ

13.815.247/0001-08

Posição

Janeiro / 2018

Data da emissão

26.02.2018

Data contábil

26.12.2017

Data encerramento

Saldo anterior

Histórico

Saldo anterior

Lote

Banco

Origem

Documento

Valor - R\$

Saldo - R\$

0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

26/02/2018 Pag.: 1

Conta: 124.001 - 3 PMSLC F M A S

CNPJ: 07.623.051/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/01/2018	Saldo anterior	6.214,69						1750,264930
23/02/2018	Saldo atual	6.224,44						1750,264930

Valores Líquidos para Resgate

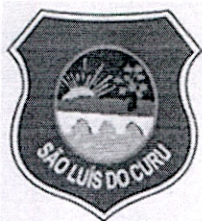
Cota Projetada para 26/02/2018 valor: 3,556282142

Saldo Bruto	6.224,44
IR Estimado	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
Saldo Líquido p/Resq	6.224,44
Saldo Carência P/ Re	0,00

Correntista

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL SAO		CNPJ	07.623.051/0001-19		Posição	Janeiro / 2018		Data da emissão	26.02.2018	
Agência (prefixo/br)	GS	46	Data da abertura		07.03.2016						
			Conta nº / dv		124.001-3						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor-R\$	Saldo-R\$
28.12.2017		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								



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

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

A33D050927222753008
05/09/2018 09:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 35599-2 SAO LUIS CRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.141.841.000.023	4.770,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.770,00 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D050927222753026
05/09/2018 09:38:12

Cliente

Agência 962-8
Conta 35599-2 SAO LUIS CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	61.639,81			17.168,001306		
15/08/2018	APLICAÇÃO	4.770,00			1.327,276191	3,593826236	18.495,277497
31/08/2018	SALDO ATUAL	66.538,37			18.495,277497		18.495,277497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.639,81
APLICAÇÕES (+)	4.770,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,56
SALDO ATUAL =	66.538,37

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33D050927222753027
05/09/2018 09:38:47

Cliente

Agência 962-8
Conta 110674-0 PROGRAMA CURU EM FOME
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1,06			0,294509		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1,06			0,294509		0,294509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,06

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33D050927222753009
05/09/2018 09:32:29

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 110674-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Extrato conta corrente

A33D050927222753010
05/09/2018 09:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 110823-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 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
31/08/2018		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

A33D050927222753030
05/09/2018 09:39:32

Cliente

Agência 962-8
Conta 111534-0 FMAS PROTECAO FAM PAIF
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	44.029,56			12.263,169371		
31/08/2018	SALDO ATUAL	44.117,82			12.263,169371		12.263,169371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.029,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,26
SALDO ATUAL =	44.117,82

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
1/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33D050927222753011
05/09/2018 09:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111534-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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

A33D050927222753031
05/09/2018 09:39:57

Cliente

Agência 962-8
Conta 111535-9 FMAS BENEFCISCAIS BE
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.994,63			1.112,590733		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.002,64			1.112,590733		1.112,590733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.994,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	4.002,64

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33D050927222753016
05/09/2018 09:34:24

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111535-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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

A33D050927222753032
05/09/2018 09:40:26

Cliente

Agência 962-8
Conta 111604-5 FMAS PROT FAMILIA PAIF
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	9.294,38			2.588,683145		
31/08/2018	SALDO ATUAL	9.313,01			2.588,683145		2.588,683145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.294,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,63
SALDO ATUAL =	9.313,01

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33D050927222753017
05/09/2018 09:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111604-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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

A33D050927222753034
05/09/2018 09:41:03

Cliente

Agência 962-8
Conta 111605-3 FMAS BENEF EVENTUAIS BE
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1,41			0,392886		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1,41			0,392886		0,392886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,41

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33D050927222753018
05/09/2018 09:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111605-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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

A33D050927222753035
05/09/2018 09:41:38

Cliente

Agência 962-8
Conta 112411-0 SAO LUIS DACESUASTRAB
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	33.077,07			9.212,668179		
31/08/2018	SALDO ATUAL	33.143,38			9.212,668179		9.212,668179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.077,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,31
SALDO ATUAL =	33.143,38

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33D050927222753019
05/09/2018 09:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 112411-0 SAO LUIS DACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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

A33D050927222753036
05/09/2018 09:41:58

Cliente

Agência 962-8
Conta 112412-9 SAO LUIS DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.110,21			309,217973		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.112,44			309,217973		309,217973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	1.112,44

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33D050927222753020
05/09/2018 09:36:04

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 112412-9 SAO LUIS DOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		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**A33D050927222753037
05/09/2018 09:42:35**Cliente**Agência 962-8
Conta 112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	106.986,39			29.797,987961		
01/08/2018	RESGATE	48.121,58			13.401,745222	3,590695033	16.396,242739
	Aplicação 28/03/2017	3.506,11			976,442908		
	Aplicação 17/04/2017	6.234,66			1.736,337946		
	Aplicação 12/05/2017	6.093,46			1.697,013348		
	Aplicação 02/06/2017	6.147,04			1.711,936591		
	Aplicação 14/06/2017	6.407,44			1.784,458081		
	Aplicação 11/07/2017	6.315,81			1.758,936667		
	Aplicação 22/08/2017	6.407,80			1.784,558326		
	Aplicação 10/10/2017	6.577,05			1.831,693118		
	Aplicação 30/10/2017	432,21			120,368237		
14/08/2018	APLICAÇÃO	4.781,76			1.330,657004	3,593533108	17.726,899743
31/08/2018	SALDO ATUAL	63.774,07			17.726,899743		17.726,899743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.986,39
APLICAÇÕES (+)	4.781,76
RESGATES (-)	48.121,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,50
SALDO ATUAL =	63.774,07

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33D050927222753021
05/09/2018 09:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	48.121,58 D	
				01/08 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.121,58 C	0,00 C
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.107.053.000.026	4.781,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.781,76 D	0,00 C
31/08/2018		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

A33D051050438215021
05/09/2018 11:08:14

Cliente

Agência 962-8
Conta 112414-5 SAO LUISBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	34.994,57			9.746,734131		
31/08/2018	SALDO ATUAL	35.064,73			9.746,734131		9.746,734131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.994,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,16
SALDO ATUAL =	35.064,73

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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		CNPJ		Data da emissão	
Nome		13.815.247/0001-08		20.09.2018	
SAO LUISBL GSUAS FNAS		Data da abertura		Posição	
Agência (prefixo)		07.03.2016		Agosto / 2018	
0962-8		Conta nº / d7			
GS		112.414-5			
45		Lote		Valor - R\$	
		Banco		Saldo - R\$	
		Histórico		0,00	
Data contábil		Origem			
25.02.2018		A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA			
Data lançamento		Documento			
Saldo anterior					

----- Resumo Mes Agosto -----

Cliente SAO LUISBL GSUAS FNAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE Conta 112414 5

Saldo Anterior	34.994,57	
Aplicações	0,00	« Ago / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	70,16	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/08/2018 35.064,73

Rendimento Líquido	70,16	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2004

(NA030-03) Consulta efetuada em 20/09/2018 as 13:17:12 por F5446840
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D050927222753039
05/09/2018 09:43:18

Cliente

Agência 962-8
Conta 112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	41.715,12			11.618,549220		
14/08/2018	APLICAÇÃO	18.375,00			5.113,352082	3,593533108	16.731,901302
31/08/2018	SALDO ATUAL	60.194,47			16.731,901302		16.731,901302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.715,12
APLICAÇÕES (+)	18.375,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,35
SALDO ATUAL =	60.194,47

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

A33D050927222753022
05/09/2018 09:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.097.214.000.004	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.108.214.000.004	12.375,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.375,00 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Extrato Conta Corrente



Correntista
 Nome: PREFEITURA MUNICIPAL SAO
 Agência (br-000000): 0962-8
 Conta nº / dv: 124.001-3
 GS: 46
 Data da abertura: 07.03.2016
 CNPJ: 07.623.051/0001-19
 Posição: Agosto / 2018
 Data da emissão: 20.09.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2018		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

GFIMA30A
F5446840

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

20/09/2018
13:17:30

----- Resumo Mês Agosto -----

Cliente PMSLC F M A S

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 962 8 PENTECOSTE

Conta 124001 3

Saldo Anterior	6.281,15	
Aplicações	0,00	« Ago / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	12,60	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/08/2018	6.293,75	

Rendimento Líquido	12,60	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2004

(NA030-03) Consulta efetuada em 20/09/2018 as 13:17:30 por F5446840
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



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

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G331101148284220009
10/01/2019 11:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 35599-2 SAO LUIS CRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.742.808.000.019	5.514,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.514,00 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.121.386.000.005	16.110,00 C	
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.122.042.000.022	6.654,00 C	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.764,00 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

G335151108444698009
15/01/2019 11:15:43

Cliente

Agência 962-8
Conta 35599-2 SAO LUIS CRIANCAFELIZ
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	82.881,04			22.916,081923		
07/12/2018	APLICAÇÃO	5.514,00			1.523,918689	3,618303284	24.440,000612
20/12/2018	APLICAÇÃO	22.764,00			6.286,441678	3,621126412	30.726,442290
31/12/2018	SALDO ATUAL	111.324,17			30.726,442290		30.726,442290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.881,04
APLICAÇÕES (+)	28.278,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,13
SALDO ATUAL =	111.324,17

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

G331101148284220011
10/01/2019 11:57:25

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 110674-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		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

G331101148284220028
10/01/2019 12:06:57

Cliente

Agência 962-8
Conta 110674-0 PROGRAMA CURU EM FOME
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	1,07			0,294509		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,07			0,294509		0,294509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,07

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

G331101148284220012
10/01/2019 11:57:54

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 110823-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 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
31/12/2018		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

G335151108444698008
15/01/2019 11:14:57

Cliente

Agência 962-8
Conta 110823-9 PMAS ACESSIBILIDADE
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	542,44			149,982245		
31/12/2018	SALDO ATUAL	543,40			149,982245		149,982245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	543,40

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

G331101148284220013
10/01/2019 11:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111534-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101234740702016
10/01/2019 12:47:51

Cliente

Agência 962-8
Conta 111534-0 FMAS PROTECAO FAM PAIF
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	51.120,24			14.134,421580		
31/12/2018	SALDO ATUAL	51.210,05			14.134,421580		14.134,421580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.120,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,81
SALDO ATUAL =	51.210,05

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

G331101148284220014
10/01/2019 11:58:35

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111535-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		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

G335151108444698010
15/01/2019 11:16:08

Cliente

Agência 962-8
Conta 111535-9 FMAS BENEF FISCAIS BE
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	4.023,93			1.112,590733		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.031,00			1.112,590733		1.112,590733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.023,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	4.031,00

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

K



Extrato conta corrente

G331101148284220015
10/01/2019 11:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111604-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		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

409

G336101234740702018
10/01/2019 12:48:55

Ciente

Agência 962-8
Conta 111604-5 FMAS PROT FAMILIA PAIF
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	9.362,54			2.588,683145		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9.378,99			2.588,683145		2.588,683145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.362,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	9.378,99

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

G331101148284220017
10/01/2019 12:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 111605-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2016		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

G336101234740702019
10/01/2019 12:49:16

Cliente

Agência 962-8
Conta 111605-3 FMAS BENEF EVENTUAIS BE
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	1,42			0,392886		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,42			0,392886		0,392886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,42

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

G331101148284220018
10/01/2019 12:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 112411-0 SAO LUIS DACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		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

G336101234740702021
10/01/2019 12:49:39

Cliente

Agência 962-8
Conta 112411-0 SAO LUIS DACESUASTRAB
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	33.319,64			9.212,668179		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33.378,18			9.212,668179		9.212,668179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.319,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,54
SALDO ATUAL =	33.378,18

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

G331101148284220019
10/01/2019 12:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 112412-9 SAO LUIS DOBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		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

G336101234740702022
10/01/2019 12:50:20

Cliente

Agência 962-8
Conta 112412-9 SAO LUIS DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.118,35			309,217973		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.120,32			309,217973		309,217973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	1.120,32

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

G331101148284220020
10/01/2019 12:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.541.107.000.026	6.717,26 C *	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.717,26 D	0,00 C
07/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	440,69 D	
07/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	13.539,11 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.979,80 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.120.050.000.026	7.414,41 C *	
20/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	352,98 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0748 027744525000198 SLC-PREV	122.001	248,04 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.739.678	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.803,24 D	0,00 C
28/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 28/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	440,69 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,69 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101234740702023
10/01/2019 12:50:51

Cliente

Agência 962-8
Conta 112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.335,00			2.304,575884		
03/12/2018	APLICAÇÃO	6.717,26			1.857,106690	3,617056593	4.161,682574
07/12/2018	RESGATE	13.979,80			3.863,634113	3,618303284	298.048461
	Aplicação 21/09/2018	3.384,50			935,382596		
	Aplicação 01/10/2018	0,98			0,271930		
	Aplicação 30/10/2018	4.953,17			1.368,921358		
	Aplicação 03/12/2018	5.641,15			1.559,058229		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.803,24			1.878,763463	3,621126412	2.176,811924
28/12/2018	RESGATE	440,69			121,645698	3,622733942	2.055,166226
	Aplicação 03/12/2018	440,69			121,645698		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.446,02			2.055,166226		2.055,166226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.335,00
APLICAÇÕES (+)	13.520,50
RESGATES (-)	14.420,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,01
SALDO ATUAL =	7.446,02

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

G331101148284220021
10/01/2019 12:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 112414-5 SAO LUISBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.118.001	20.523,57 D	
				07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.523,57 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101234740702024
10/01/2019 12:52:11

Ciente

Agência 962-8
Conta 112414-5 SAO LUISBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.251,20			9.746,734131		
07/12/2018	RESGATE	20.523,57			5.672,153048	3,618303284	4.074,581083
	Aplicação 22/12/2016	12.404,34			3.428,221211		
	Aplicação 10/11/2017	7.386,13			2.041,323380		
	Aplicação 22/12/2017	733,10			202,608457		
31/12/2018	SALDO ATUAL	14.762,51			4.074,581083		4.074,581083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.251,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.523,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,88
SALDO ATUAL =	14.762,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331101148284220022
10/01/2019 12:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	5.807,34 D	
07/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	877,68 D	
07/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	6.560,26 D	
07/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 07/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	3.192,09 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.437,37 C	0,00 C
14/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 14/12 4145 7593-0 F RENE MEDEIRO	554.145.000.007.593	3.565,00 D	
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.565,00 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.086.000.004	6.000,00 C	
18/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.041.212.000.003	12.033,40 C	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.033,40 D	0,00 C
20/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	877,68 D	
20/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 20/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	1.764,90 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0748 027744525000198 SLC-PREV	122.001	1.145,07 D	
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.739.679	10,15 D	
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.797,80 C	0,00 C
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.192.828.000.006	12.033,40 C	
24/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.192.840.000.008	12.033,40 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.066,80 D	0,00 C
27/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 27/12 5602 32801-4 EDITORA GRAFIC	555.602.000.032.801	14.313,00 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.313,00 C	0,00 C
28/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 28/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	909,39 D	
28/12/2018		0962	99015	470 Transferência enviada 28/12 0962 118001-0 PREFEITURA M S	550.962.000.118.001	3.192,09 D	
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.101,48 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101234740702025
10/01/2019 12:52:31

Cliente

Agência 962-8
Conta 112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.056,95			5.545,619721		
07/12/2018	RESGATE	16.437,37			4.542,839201	3,618303284	1.002,780520
	Aplicação 13/09/2018	8.007,65			2.213,095114		
	Aplicação 17/09/2018	6.029,30			1.666,333908		
	Aplicação 18/09/2018	2.400,42			663,410179		
14/12/2018	RESGATE	3.565,00			984,851591	3,619834738	17,928929
	Aplicação 18/09/2018	3.565,00			984,851591		
18/12/2018	APLICAÇÃO	18.033,40			4.980,925926	3,620491504	4.998,854855
20/12/2018	RESGATE	3.797,80			1.048,789677	3,621126412	3.950,065178
	Aplicação 18/09/2018	64,92			17,928929		
	Aplicação 18/12/2018	3.732,88			1.030,860748		
24/12/2018	APLICAÇÃO	24.066,80			6.645,004306	3,621788473	10.595,069484
27/12/2018	RESGATE	14.313,00			3.951,226514	3,622419507	6.643,842970
	Aplicação 18/12/2018	14.308,79			3.950,065178		
	Aplicação 24/12/2018	4,21			1,161336		
28/12/2018	RESGATE	4.101,48			1.132,150488	3,622733942	5.511,692482
	Aplicação 24/12/2018	4.101,48			1.132,150488		
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.969,27			5.511,692482		5.511,692482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.056,95
APLICAÇÕES (+)	42.100,20
RESGATES (-)	42.214,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,77
SALDO ATUAL =	19.969,27

Valor da Cota

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

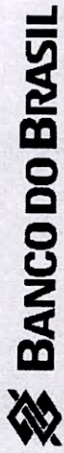
Rentabilidade

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: PREFEITURA MUNICIPAL SAO
Agência (prefixo/dv): 0962-8 / 46
Conta nº / dv: 124.001-3
Data da abertura: 07.03.2016
CNPJ: 07.623.051/0001-19
Posição: Dezembro / 2018
Data da emissão: 17.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.02.2018		Saldo anterior						0,00

* * * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 962 - 8 PENTECOSTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

17/01/2019 Pag.: 1

Conta: 124.001 - 3 PMSLC F M A S

CNPJ: 07.623.051/0001-19

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	6.327,22						1749,435412
31/12/2018	Saldo atual	6.338,33						1749,435412

[Handwritten signature]

T



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 a 31/12/2018)

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

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



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

PORTARIA n° 182/2017

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 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 n° 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017 e considerando o disposto no art. 51 da Lei federal n° 8.666/93,

RESOLVE:

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

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

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

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

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



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

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

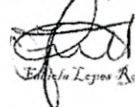
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a portaria 170/2017.

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

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


Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu e da Câmara Municipal de São Luís do Curu - Ceará em 12 de junho de 2017, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.272 (96006484 - Ceará).


Edileia Lopes Rodrigues

Procuradora do Município



PORTARIA nº 183/2017

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

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO 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 nº 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017, e considerando o disposto no art. 51 da Lei federal nº 10.520,

RESOLVE:

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

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

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

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

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



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


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

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

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


Carolina de Araújo Ramalho Pequeno
Prefeita Municipal

Publicação por atização no flancógrafa
do Paço da Prefeitura Municipal de São
Luís do Curu e da Câmara Municipal de
São Luís do Curu - Ceará em 12 de
junho de 2017, na forma do caput do
Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da
Decisão firmada pelo STJ - Recurso
Especial nº 105.232/0100484/CE/CE


Procuradora do Município



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

PORTARIA nº 064/2018

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

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



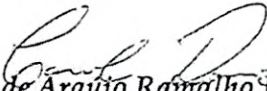
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU
Poder Executivo - Estado do Ceará - Gestão 2017/2020
Gabinete da Prefeita

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".

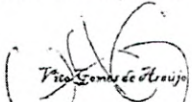
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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)


Procurador do Município



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

PORTARIA n° 065/2018

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

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



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


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

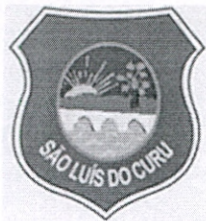
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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


Procurador do Município



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

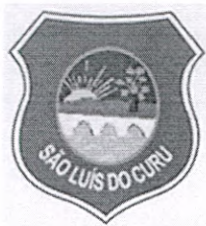
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no exercício financeiro **2018 (01/08/2018 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: Bárbara Amra A. Ramalho Portela
CPF: 018.100.073-30

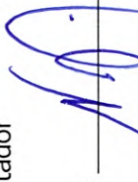


I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **SÃO LUÍS DO CURU** Exercício: **2018** Período: **01/08/2018 a 31/12/2018**
Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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: Bárbara Ámra A. Ramalho Portela
CPF: 018.100.073-30



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 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

4



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

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

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

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

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

Derival Lopes Feijó
DERMIVAL LOPES FEIJÓ

Presidente

José Luna Filho
JOSÉ LUNA FILHO

Vice-Presidente

Artur Bosco Rodrigues Pinho
ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO

Primeiro Secretário

FRANCISCO HÉLIO HERCULANO DE SOUSA

Segundo Secretário

Francisco Hélio Herculano de Sousa



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/08/2018 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	478.000,00	84.933,57	0,00	556.715,37	78.715,37 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	23.000,00	423,70	0,00	9.234,45	13.765,55 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	23.000,00	423,70	0,00	9.234,45	13.765,55 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000,00	423,70	0,00	9.080,26	10.919,74 (-)
1321.00.11.0900.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.000,00	0,00	0,00	154,19	2.845,81 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	455.000,00	84.509,87	0,00	547.480,92	92.480,92 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	84.509,87	0,00	524.980,92	74.980,92 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	450.000,00	84.509,87	0,00	524.980,92	74.980,92 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00	84.509,87	0,00	524.980,92	124.980,92 (+)
1718.04.11.1000.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	200.000,00	0,00	0,00	150.813,60	49.186,40 (-)
1718.04.11.2000.000	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Especial	20.000,00	0,00	0,00	60.100,00	40.100,00 (+)
1718.04.11.5000.000	GESTÃO DE PROGRAMA BOLA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - PRINCIPAL	100.000,00	14.131,67	0,00	55.564,12	44.435,88 (-)
1718.04.11.9000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PRINCIPAL	80.000,00	70.378,20	0,00	258.503,20	178.503,20 (+)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - 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	5.000,00	0,00	0,00	22.500,00	17.500,00 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.000,00	0,00	0,00	22.500,00	17.500,00 (+)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	5.000,00	0,00	0,00	22.500,00	17.500,00 (+)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	5.000,00	0,00	0,00	22.500,00	17.500,00 (+)
Totais Orçamentários:		478.000,00	84.933,57	0,00	556.715,37	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	478,57	0,00	1.397,52
100020000	Salario Maternidade	3.663,36	0,00	4.617,36
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.054,68	0,00	14.166,74
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.193,88	0,00	58.101,78
100060000	ISS	60,00	0,00	867,25
100070000	IRRF	436,64	0,00	4.884,15
100158040	EMPRESTIMOS - BB	1.766,58	0,00	14.301,04
100158049	EMPRESTIMOS - CEF	4.178,27	0,00	22.805,32




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158011	FALTAS	31,80	0,00	95,40
100158015	RESTITUIÇÕES	138,82	0,00	347,05
Totais Extra Orçamentários:		21.002,60	0,00	121.583,61
Total Geral:		105.936,17	0,00	678.298,98


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC:325/O-8


DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA
Tesoureira


BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA
Gestor



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

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			
6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.122.2001.0.045.0000 Contribuições para o RGPS - Assistência Social														
31901300	94	50.000,00	0,00	107.470,83	0,00	1.491,37	10.533,75	157.470,83	0,00	2.714,04	146.937,08	0,00	144.223,04	13.247,79
33904700	95	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	1.000,00	107.470,83	0,00	1.491,37	10.533,75	157.470,83	0,00	2.714,04	146.937,08	0,00	144.223,04	13.247,79
08.122.2001.0.046.0000 Contribuições para o RPPS - Assistência Social														
31911300	96	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.353,47	1.201,54	25.147,43	4.852,57	1.201,54	25.147,43	1.201,54	25.147,43	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.353,47	1.201,54	25.147,43	4.852,57	1.201,54	25.147,43	1.201,54	25.147,43	0,00
08.122.2002.0.047.0000 Sentenças Judiciais - Assistência Social														
31909100	97	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.2003.0.048.0000 Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social														
31909200	99	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	100	1.000,00	313,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00
44909200	101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.313,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00
08.122.2004.0.049.0000 Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social														
33204700	102	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304700	103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	104	10.000,00	5.225,83	0,00	0,00	5.225,83	0,00	4.774,17	0,00	0,00	4.774,17	0,00	4.774,17	0,00
Total do P. A.:		12.000,00	7.225,83	0,00	0,00	5.225,83	0,00	4.774,17	0,00	0,00	4.774,17	0,00	4.774,17	0,00
08.244.0109.1.018.0000 Construção, Ampliação, Reforma e Requal. de Unidades de Assistência Social														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
44903000	245	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	246	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	247	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	248	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0202.1.019.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reap. de Unid. de Assistência Social											
44905200	250	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0100.2.044.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social											
31900400	852	50.000,00	22.653,20	30.000,00	0,00	22.653,20	0,00	57.346,80	0,00	57.346,80	0,00
31900500	853	2.000,00	1.365,80	0,00	0,00	1.365,80	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
31901100	854	150.000,00	0,00	188.347,70	0,00	66.252,10	28.758,65	338.347,70	73.981,54	338.347,70	0,00
31901600	855	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	856	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	857	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33209300	858	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33309300	859	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	860	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	861	20.000,00	13.078,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.821,06	200,05	6.500,98
33903300	862	15.000,00	10.375,90	0,00	0,00	1.267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	863	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	864	100.000,00	50.000,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.650,00	27.550,00	14.400,00
33903600	865	80.000,00	65.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2.950,00	3.800,00	2.900,00	900,00
33903900	866	120.000,00	38.900,00	106.000,00	0,00	76.867,67	1.633,37	23,02	18.053,12	21.078,61	164.327,80



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

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	
33909300	867	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	868	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	869	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		559.000,00	223.373,84	335.097,70	0,00	168.856,03	30.392,02	667.600,84	61.261,77	125.710,20	629.231,58	38.369,26
08.122.0104.2.045.0000 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceir Setor												
33504100	871	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504200	872	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	873	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0100.2.046.0000 Realização das Conferências de Assistência Social												
33903000	874	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	875	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	876	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0110.2.047.0000 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social												
33903000	877	5.800,00	4.125,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	1.541,00	134,00
33903600	879	5.800,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903900	881	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.400,00	14.525,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	2.741,00	134,00
08.243.0204.2.049.0000 Desenvolvimento de Ações do Programa Pri meira Infância												
31900400	883	20.000,00	8.000,00	31.985,00	0,00	3.782,00	954,00	43.978,30	6,70	954,00	43.978,30	7.266,30
31900500	885	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	887	100.000,00	95.138,00	0,00	0,00	15.138,00	0,00	4.862,00	0,00	0,00	4.862,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
33900800	889	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	891	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	893	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	895	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	897	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.000,00	223.138,00	31.985,00	0,00	18.920,00	954,00	48.840,30	954,00	7.266,30	48.840,30
08.244.0100.2.050.0000 Aprimoramento da Gestão Municipal do Sis tem Único de Assistencia Social-IGD SUAS											
31900400	899	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	901	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	903	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	905	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	907	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	909	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	911	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	913	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		179.000,00	177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08.244.0100.2.051.0000 Gestão do Programa Bolsa Família - IGD P BF											
31900400	915	30.000,00	8.000,00	53.390,00	0,00	9.472,00	1.431,00	481,44	1.431,00	17.122,56	74.908,56
31900500	917	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	919	100.000,00	70.212,00	0,00	0,00	10.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.788,00
33900800	921	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	923	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33903000	925	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	927	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,21	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.000,00	223.138,00	31.985,00	0,00	18.920,00	954,00	48.840,30	954,00	7.266,30	48.840,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	
33903600	929	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
33903900	931	60.000,00	59.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		296.000,00	237.107,00	53.390,00	0,00	19.684,00	1.431,00	4.861,65	1.431,00	17.122,56	107.421,35	0,00
08.244.0202.2.052.0000 Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica												
31900400	933	60.000,00	41.136,33	140.000,00	0,00	62.076,00	0,00	0,00	0,00	7.188,67	158.863,67	0,00
31900500	935	2.000,00	1.492,64	0,00	0,00	492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	507,36	0,00
31901100	937	200.000,00	65.000,00	4.850,00	0,00	2.219,00	7.250,13	23,32	7.250,13	34.457,29	139.826,68	0,00
33900800	939	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	941	10.000,00	9.579,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	120,03
33903000	943	60.000,00	140.000,00	552.650,00	0,00	196.826,82	3.565,00	49.260,32	7.605,98	35.443,79	418.861,68	4.528,00
33903300	945	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	947	60.000,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	949	40.000,00	0,00	119.000,00	0,00	37.500,00	11.400,00	1.610,95	9.650,00	11.400,00	112.639,05	44.750,00
Total do P. A.:		444.000,00	327.108,94	816.500,00	0,00	299.114,46	22.215,13	52.994,59	24.506,11	88.489,75	830.998,44	49.398,03
08.244.0203.2.053.0000 Gestão de Benefícios Eventuais												
33903200	951	80.000,00	44.357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.642,65	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	44.357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.642,65	0,00
08.244.0205.2.054.0000 Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional												
33903200	953	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0500.2.055.0000 Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas												
33903000	954	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	956	5.000,00	5.000,00	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	958	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	960	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.234.400,00	1.578.948,96	1.344.943,53	0,00	521.660,16	66.727,44	67.838,53	1.906.072,29	239.790,35	1.831.406,96
Total da U. G.:		2.234.400,00	1.578.948,96	1.344.943,53	0,00	521.660,16	66.727,44	67.838,53	1.906.072,29	239.790,35	1.831.406,96
Total Orç.:		2.234.400,00	1.578.948,96	1.344.943,53	0,00	521.660,16	66.727,44	67.838,53	1.906.072,29	239.790,35	1.831.406,96

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

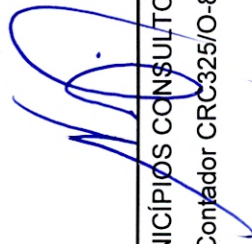
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	64.104,63
100010000	Salario Familia	0,00	95,13	602,49
100020000	Salario Maternidade	0,00	1.755,36	4.617,36
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	1.360,08	25.861,37
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.141,93	57.727,78
100060000	ISS	0,00	367,65	867,25
100070000	IRRF	0,00	2.523,44	4.884,15
100120002	Responsabilidade de Gestores	0,00	3.852,20	39.772,20
100158011	FALTAS	0,00	31,80	95,40
100158015	RESTITUIÇÕES	0,00	347,05	347,05
100158040	EMPRESTIMOS - BB	0,00	883,29	14.894,60
100158049	EMPRESTIMOS - CEF	0,00	0,00	26.870,84
Total Extra Orçamentário:		0,00	15.357,93	240.645,12
Total Geral:			255.148,28	2.072.052,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018


MUNIÇÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


DANDARA JANDIRA MARTINS PAIVA
Tesoureira


BÁRBARA ÂMRA A. RAMALHO PORTELA
Gestor



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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 1 8** **(01/08/2018 a 31/12/2018)**

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

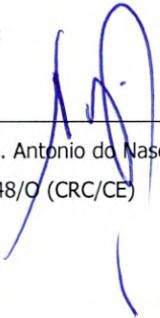


DECLARAÇÃO

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 (01/08/2018 a 31/12/2018)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

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

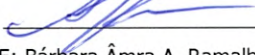
Contador:

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: Bárbara Âmra A. Ramalho Portela
CPF: 018.100.073-30

Cria o Conselho Municipal de Assistência Social de São Luís do Curu e dá outras providências.

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

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, órgão deliberativo de caráter permanente e âmbito municipal e o Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS.

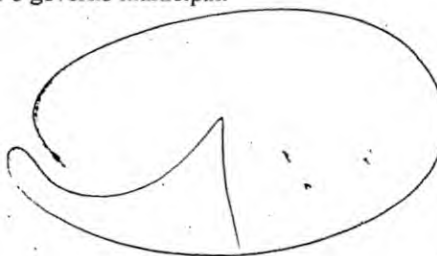
Art. 2º - Respeitadas as competências inclusivas do Legislativo Municipal, compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

- I - definir as prioridades da política de Assistência Social;
 - II - estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, bem como contribuir de forma efetiva na elaboração do Plano com participação do poder público e das Organizações Representativas da Comunidade (C.F. Art. II, Lei 8.742-LOAS);
 - III - aprovar a Política Municipal de Assistência Social;
 - IV - atuar na formulação de estratégias e controle da execução da política de Assistência Social;
 - V - propor critérios para a programação e para execuções financeiras e orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social, e fiscalizar a movimentação e a aplicação dos recursos, bem como sua divulgação;
 - VI - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência prestados à população pelos órgãos, entidades públicas e privadas no Município;
 - VII - definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de assistência social públicos e privados no âmbito municipal;
 - VIII - definir critérios para celebração de contratos ou convênios entre o setor público e as entidades privadas que prestam serviços de assistência social no âmbito municipal;
 - IX - apreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior;
 - X - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
 - XI - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;
 - XII - convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
 - XIII - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados.
- Art. 3º - O Plano Municipal de Assistência Social será o principal referencial para elaboração e aprovação do Orçamento Municipal para a Assistência Social.

CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO
SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º - O CMAS, sendo um órgão paritário, será composto de 10 (dez) membros:

- I - Comporão o CMAS (05) membros representando o governo municipal:
- a) Secretaria de Ação Social;
 - b) Secretaria de Saúde;
 - c) Secretaria de Educação;
 - d) Secretaria de Finanças;
 - e) Secretaria de Administração.



LEJ 295/97, de 20 de AGOSTO 1997



PARÁGRAFO ÚNICO: dentre os servidores indicados pelo Prefeito, deverão ter poder de decisão no âmbito respectivo de cada um.

II - cinco (05) membros indicados pelas organizações representativas das entidades não governamentais, serão eleitas através de fóruns das entidades comunitárias.

§ 1º - para cada titular do CMAS haverá um suplente, escolhido simultaneamente pelo mesmo procedimento, atendendo as mesmas exigências.

§ 2º - somente será admitida a participação no CMAS de entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento.

Art. 5º - Os membros efetivos e suplentes do CMAS serão nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação e eleição.

§ 1º - O presidente do Conselho será eleito entre os seus membros, e não por indicação do Prefeito Municipal;

§ 2º - Os representantes do Governo Municipal serão de livre escolha do Prefeito, ou outros serão eleitos.

Art. 6º - A atividade dos membros dos CMAS reger-se-á pelas disposições seguintes:

I - O exercício da função de conselheiro titular ou suplente é considerado serviço público relevante, terá duração de 02 (dois) anos admitindo-se a recondução por mais um período e não será remunerado;

II - Os Conselheiros serão excluídos do CMAS e substituídos pelos respectivos suplentes em caso de faltas injustificadas a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) reuniões intercaladas;

III - os membros do CMAS poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, apresentada ao Conselho Municipal;

IV - cada membro do CMAS terá direito a um único voto na sessão plenária;

V - as decisões do CMAS serão consubstanciadas em resoluções.

SEÇÃO II. DO FUNCIONAMENTO

Art. 7º - O CMAS terá seu funcionamento regido por Regimento Interno próprio e obedecendo às seguintes normas:

I - plenário como órgão de liberação máxima.

II - as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 8º - O Conselho Municipal de Assistência Social será vinculado administrativamente à Secretaria de Promoção e Bem Estar Social, destinada a dar o suporte administrativo-financeiro e à assessoria técnica necessários ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações e servidores cedidos pelos órgãos da administração direta do Município, ficando garantido sua independência e autonomia para deliberar sobre o mérito de suas matérias.

Art. 9º - para melhor desempenho de suas funções o CMAS poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:

I - consideram-se colaboradores do CMAS, as instituições formadoras de recursos humanos para a assistência social e as entidades representativas de profissionais e usuários de assistência social sem embargo de sua condição de membro;

Rua Rochoel Moreira, S/N - CEP 62.665-000
CGC 07.623.051/0001-19 - CGF 06.920.273-7
Fone: (085) 355.1215 - Fax: (085) 355.1001
São Luís do Curu - Ceará

Lei 295/97, de 20 de Agosto 1997



II - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o CMAS em assuntos específicos;

III - poderão ser criadas comissões internas, constituídas por entidades-membros do CMAS e outras instituições, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

Art. 10. - Todas as sessões do CMAS serão publicadas e precedidas de ampla divulgação.

PARÁGRAFO ÚNICO: As resoluções do CMAS, bem como os temas tratados em plenário de Diretoria e Comissões, serão objeto de ampla e sistemática divulgação.

Art. 11 - O CMAS elaborará seu Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias após a promulgação da Lei.

Art. 12 - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 13 - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, de natureza contábil, com a finalidade de criar condições financeiras e de gerência autônoma de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de assistência social, executadas ou coordenadas pela Secretaria de Ação Social do Município, com orientação e controle do Conselho.

Art. 14 - Compete ao Fundo Municipal de Assistência Social;

I - administrar os recursos específicos para os programas de atendimento de assistência social, segundo as resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social;

II - manter o controle escritural das aplicações financeiras, que deverão ser submetidas à apreciação do Conselho bimestralmente de forma sintética e, anualmente, de forma analítica;

III - registrar os recursos captados pelo Município, através de Convênios ou por dotações ao Fundo;

IV - registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos em benefício da assistência social do Município.

Art. 15 - O Fundo será regulamentado em caso de necessidade através de Decreto do poder

Executivo.

Art. 16 - As origens dos recursos que irão compor o Fundo:

a) dotações orçamentárias da União, Estado, Município;

b) doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venham a receber de organismos e entidades nacionais e internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas, jurídicas, nacionais ou estrangeiras (onde o gestor deverá ter a missão de estimular a efetivação das contribuições e doações);

c) contribuição social dos empregados incidentes sobre o faturamento e o lucro;

d) recursos provenientes dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias;

e) receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;

f) receitas provenientes da alienação dos bens móveis do Município, no âmbito da Assistência Social;

g) transferências de outros fundos.

PARÁGRAFO ÚNICO: A União, o Estado e o Município deverão repassar mensalmente recursos provenientes das fontes sob sua responsabilidade, destinados à execução do Orçamento do Fundo, conforme estabelece o Art 30 da Lei Orgânica de Assistência Social nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993.

Art. 17 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para promover as despesas com instalação do Conselho Municipal de Assistência Social.

Rua Rochaël Moreira, S/N - CEP 62.665-000

CGC 07.623.051/0001-19 - CGF 06.920.273-7

Fone: (085) 355.1215 - Fax: (085) 355.1001

São Luís do Curu - Ceará

Lei 295/97, de 20 de Agosto 1997



Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário da Lei 233/93 de 04 de junho de 1993, que dispõe sobre a Constituição do Conselho Municipal do Bem Estar Social e a criação do Fundo Municipal a ele vinculado.

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu-Ce., 20 de agosto de 1997.

Henrique Cesar Nascimento Ramalho
Prefeito Municipal

Rua Rochael Moreira, S/N - CEP 62.665-000
CGC 07.623.051/0001-19 - CGF 06.920.273-7
Fone: (085) 355.1215 - Fax: (085) 355.1001
São Luís do Curu - Ceará

A