



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 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

**Contas de Gestão**

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

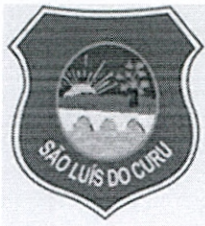


**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**  
**Poder Executivo Municipal – Governo 2017/2020**

**INDICE**

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

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



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

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

**I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor**



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

---

São Luís do Curu, 10 de junho de 2020.

**Of. Nº 20200610-1/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 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL** atinente ao exercício financeiro **2019 (02/04/2019 a 31/12/2019)**, 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,

*Renata Pimentel Abreu Barroso Moura*

**RENATA PIMENTEL ABREU BARROSO MOURA**

Secretária de Assistência Social

CPF: 027.528.903-62

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR  
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE  
FORTALEZA – CEARÁ**



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

**PORTARIA nº 111/2019**

*Dispõe sobre a nomeação da Secretária de Assistência Social do Município de São Luís do Curu e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará, **Francisco Cipriano de Almeida**, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o inciso VI, do art. 62 da Lei Orgânica deste Município e nos termos da Lei Municipal nº 670/2017 de 10 de fevereiro de 2017,

**RESOLVE:**


**Art. 1º.** NOMEAR a Sra. **RENATA PIMENTEL ABREU BARROSO MOURA**, portador do CPF nº 027.528.903-62, para o cargo em provimento de "SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO", com enquadramento na simbologia "AP-1", do município de São Luís do Curu/CE.

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

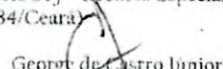
**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 01 de Abril de 2019.

  
**Francisco Cipriano de Almeida**  
Prefeito Municipal em Exercício

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de São Luís do Curu - Ceará, em 08 de março de 2019, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (9600 6484/Ceará)

  
George de Castro Junior  
Procurador Municipal

As 18:00 hs.



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 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

**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

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

Exercício: **2019**

<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): <b>09.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>

Nome do Servidor (Gestor): <b>RENATA PIMENTEL ABREU BARROSO MOURA</b>			
Cargo/Função: <b>Secretária de Assistência Social</b>		CPF: <b>027.528.903-62</b>	
Matrícula: <b>7679</b>		Período da Gestão: <b>02/04/2019 a 31/12/2019</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>Nº 111/2019</b>	Data do Ato: <b>02/04/2019</b>		Data da Publicação: <b>02/04/2019</b>
Delegação de Competência: <b>Ordenador da Despesa</b>	Data do Ato: <b>02/04/2019</b>	Data Publicação: <b>02/04/2019</b>	Data da Comunicação: <b>02/04/2019</b>
Endereço Residencial: <b>Rua Dico Ferreira, 21</b>			
Bairro/Distrito: <b>Salgado</b>			
Município: <b>São Luis do Curu</b>			
UF: <b>CE</b>		CEP: <b>62.665-000</b>	

Elaborado por: <b>RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA</b>		Período da Gestão: <b>02/04/2019 a 31/12/2019</b>	
Nomeação/Designação Ato Nº: <b>Nº 111/2019</b>	Data do Ato: <b>02/04/2019</b>		Data da Publicação: <b>02/04/2019</b>

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa  
CPF.: 784.508.293-72

Ordenadora da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura  
CPF: 027.528.903-62



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

Município: <b>SÃO LUIS DO CURU</b>	Mês/Ano: <b>12/2019</b>
Órgão: <b>09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	Unidade orçamentária: <b>01-SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>

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

Município: <b>SÃO LUIS DO CURU</b>	Exercício: <b>2019</b>	
Empresa: <b>MUNICÍPIOS CONSULTORIA &amp; CONTABILIDADE S/S</b>	Contador: <b>FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO</b>	
CNPJ: <b>86.701.430/0001-56</b>	CPF: <b>360.887.573-53</b>	CRC: <b>010648/0-5 (CE)</b>
Endereço Comercial: <b>RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA</b> <b>CEP: 60.020-300</b> <b>FORTALEZA/CE</b>	Endereço Residencial: <b>RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801</b> <b>MEIRELES - CEP: 60.170-040</b> <b>FORTALEZA/CE</b>	
Telefone: <b>(85) 3223.6400</b>	Telefone Fixo e Celular: <b>(85) 3214.0948 / 99916.3900</b>	
Email: <b><u>municipiosconsultoria@gmail.com</u></b>	Email: <b><u>fannetto@gmail.com</u></b>	

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

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

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura

CPF: 027.528.903-62





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 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>		
Receitas Derivadas e Originárias	2.882.131,41	1.891.326,79
Transferências Correntes Recebidas	9.185,01	9.234,45
Outros Ingressos Operacionais	564.724,12	547.480,92
	2.308.222,28	1.334.611,42
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e Demais Despesas	2.555.540,93	2.103.144,01
Juros e Encargos da Dívida	1.275.642,67	1.831.406,96
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	1.279.898,26	271.737,05
	326.590,48	-211.817,22
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de Ativo Não Circulante	66.003,50	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	66.003,50	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-66.003,50	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
	-66.003,50	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		
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
<b>Desembolsos</b>		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	260.586,98	-211.817,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	259.504,73	471.321,95
	520.091,71	259.504,73
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.185,01	9.234,45
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	9.185,01	9.234,45



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

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

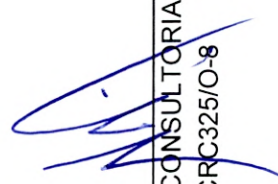
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	547.480,92
Intragovernamentais	0,00	524.980,92
Outras Transferências Recebidas	0,00	22.500,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	564.724,12	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>564.724,12</b>	<b>547.480,92</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Assistência Social	1.275.642,67	1.831.406,96
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.275.642,67</b>	<b>1.831.406,96</b>



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

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
SECRETÁRIO



**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 LUÍS DO CURU**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
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\$	326.590,48
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-66.003,50
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	260.586,98
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	259.504,73
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	520.091,71

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
SECRETÁRIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balço Orçamentário

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	1.858.950,00	1.858.950,00	573.909,13	-1.285.040,87
Receita Patrimonial	5.000,00	5.000,00	9.185,01	4.185,01
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	9.185,01	4.185,01
Transferências Correntes	1.853.950,00	1.853.950,00	564.724,12	-1.289.225,88
Transferências da União e de suas Entidades	1.853.950,00	1.853.950,00	500.224,12	-1.353.725,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00
Subtotal das Receitas (I)	1.858.950,00	1.858.950,00	573.909,13	-1.285.040,87
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.858.950,00	1.858.950,00	573.909,13	-1.285.040,87
Déficit (IV)	1.683.550,00	979.546,45	870.692,92	
Total (V) = (III + IV)	3.542.500,00	2.838.496,45	1.444.602,05	-1.393.894,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				
<b>Despesas Orçamentárias</b>				
DESAPAS CORRENTES	3.195.100,00	2.590.033,25	1.360.270,55	1.225.642,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.518.500,00	1.264.551,25	941.090,58	323.460,67
OUTRAS DESAPAS CORRENTES	1.676.600,00	1.325.482,00	419.179,97	903.302,03
DESAPAS DE CAPITAL	347.400,00	248.463,20	81.331,50	167.131,70
INVESTIMENTOS	314.900,00	223.463,20	81.331,50	142.131,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	3.542.500,00	2.838.496,45	1.441.602,05	1.341.646,17
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)	3.542.500,00	2.838.496,45	1.441.602,05	1.393.894,40
Superávit (IX)			0,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Orçamentário

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
<b>Total (X) = (VIII + IX)</b>	3.542.500,00	2.838.496,45	1.444.602,05	1.441.602,05	1.341.646,17	1.393.894,40
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
DESPESAS CORRENTES	0,00	26.483,75	12.433,75	12.433,75	14.050,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.533,75	10.533,75	10.533,75	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.950,00	1.900,00	1.900,00	14.050,00	0,00
<b>Total</b>	0,00	26.483,75	12.433,75	12.433,75	14.050,00	0,00
<b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b>						
DESPESAS CORRENTES	8.304,59	74.665,33	60.690,95	60.690,95	0,00	22.278,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.974,00	2.714,04	2.714,04	2.714,04	0,00	2.974,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.330,59	71.951,29	57.976,91	57.976,91	0,00	19.304,97
<b>Total</b>	8.304,59	74.665,33	60.690,95	60.690,95	0,00	22.278,97

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
SECRETÁRIO(A)



**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: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 573.909,13 (QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 30,87% 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 2019, 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 50,89 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
3.542.500,00	2.838.496,45	1.444.602,05	1.441.602,05	1.341.646,17	1.393.894,40



**Notas Explicativas**

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
SECRETÁRIO(A)



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

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>573.909,13</b>	<b>556.715,37</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.444.602,05</b>	<b>1.932.556,04</b>
Ordinaria	39.134,97	0,00	Ordinaria	913.293,65	1.053.027,37
Vinculada	534.774,16	556.715,37	Vinculada	531.308,40	879.528,67
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	64.500,00	0,00	Recursos do FNAS	0,00	879.528,67
Recursos do FNAS	0,00	524.980,92	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	29.070,46	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	22.654,19	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	502.237,94	0,00
Transf. convênios estados/assistência so	0,00	9.080,26			
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	187.898,53	0,00			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	273.240,88	0,00			
Transferências de Convênios - Assistência Social - União	9.134,75	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.185.044,06</b>	<b>1.213.027,81</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>1.073.517,71</b>	<b>31.091,93</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.213.027,81	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.091,93
Fundo Municipal de Assistência Social	588.017,26	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social	579.787,80	0,00
Secretaria de Assistência Social	1.597.026,80	0,00	Secretaria de Assistência Social	493.729,91	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>226.134,10</b>	<b>222.732,69</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>206.380,55</b>	<b>240.645,12</b>
Contribuicao Previdenciaria - INSS	51.505,22	58.101,78	Contribuicao Previdenciaria - INSS	56.521,29	57.727,78
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	19.197,97	14.166,74	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	19.197,97	25.861,37
EMPRESTIMOS - CEF	28.092,38	22.805,32	EMPRESTIMOS - CEF	32.270,65	26.870,84
EMPRESTIMOS - BB	11.393,06	14.301,04	EMPRESTIMOS - BB	12.276,35	14.894,60
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.000,00	26.483,75	FALTAS	1.230,85	95,40
Empenhado a Pagar Processado	99.955,88	74.665,33	IRRF	2.348,41	4.884,15
FALTAS	1.230,85	95,40	ISS	236,01	867,25
IRRF	2.348,41	4.884,15	RESTITUIÇÕES	138,82	347,05
ISS	236,01	867,25	Responsabilidade de Gestores	0,00	39.772,20
RESTITUIÇÕES	138,82	347,05	Restos a Pagar 2017	0,00	64.104,63
SINDSEP	1.067,90	0,00	Restos a Pagar 2018	73.124,70	0,00
Salario Familia	2.797,30	1.397,52	SINDSEP	1.067,90	0,00
Salario Maternidade	5.170,30	4.617,36	Salario Familia	2.797,30	602,49
			Salario Maternidade	5.170,30	4.617,36
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>259.504,73</b>	<b>471.321,95</b>	<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>520.091,71</b>	<b>259.504,73</b>
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa		



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

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Despêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 35.599-2 (CRIANÇA FELIZ )	111.324,17	0,00	B.B 35.599-2 (CRIANÇA FELIZ )	107.005,87	111.324,17
B.B 110.674-0 ( **PROGRAMA CURU )	1,07	0,00	B.B 37.150-5 ( FNAS-SIGTV BLPSB3 )	123.069,78	0,00
B.B 110.674-0 ( PROGRAMA CURU )	0,00	1,04	B.B 110.674-0 ( PROGRAMA CURU )	0,00	1,07
B.B 110.823-9 ( FNAS/ACESSIBILIDADE )	543,40	531,32	B.B 110.823-9 ( FNAS/ACESSIBILIDADE )	554,54	543,40
B.B 111.534-0 ( FNAS/FECOP )	51.210,05	114.855,17	B.B 111.534-0 ( FNAS/FECOP )	47.824,32	51.210,05
B.B 111.535-9 ( FNAS/FECOP BEN )	4.031,00	3.944,37	B.B 111.535-9 ( FNAS/FECOP BEN )	2.392,18	4.031,00
B.B 111.604-5 ( PMAS/PROT. FAM/PAIF )	9.378,99	9.173,54	B.B 111.604-5 ( PMAS/PROT. FAM/PAIF )	105.724,64	9.378,99
B.B 111.605-3 ( FNAS/BENEFÍCIOS EVEN )	1,42	1,39	B.B 111.605-3 ( FNAS/BENEFÍCIOS EVEN )	24.126,47	1,42
B.B 112.411-0 ( FNAS/ACESSUAS )	33.378,18	32.636,55	B.B 112.411-0 ( FNAS/ACESSUAS )	34.062,58	33.378,18
B.B 112.412-9 ( FNAS/BCP NA ESCOLA )	1.120,32	698,45	B.B 112.412-9 ( FNAS/BCP NA ESCOLA )	1.387,55	1.120,32
B.B 112.413-7 ( FNAS/IGDBF )	7.446,02	85.464,97	B.B 112.413-7 ( FNAS/IGDBF )	5.483,76	7.446,02
B.B 112.414-5 ( FNAS/IGD SUAS )	14.762,51	37.270,70	B.B 112.414-5 ( FNAS/IGD SUAS )	9.915,51	14.762,51
B.B 112.415-3 ( FNAS/IDL PSB )	19.969,27	180.544,01	B.B 112.415-3 ( FNAS/IDL PSB )	58.350,75	19.969,27
B.B 124.001-3 ( FNAS )	6.338,33	6.200,44	B.B 124.001-3 ( FNAS )	193,76	6.338,33
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>3.244.592,02</b>	<b>2.463.797,82</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>3.244.592,02</b>	<b>2.463.797,82</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
SECRETÁRIO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Balanco Financeiro

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 IPC06 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.

#### Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Financeiro

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

**Notas Explicativas**

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 573.909,13 (QUINHENTOS E SETENTA E TRES MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E TREZE 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.

**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	Receitas Orçamentárias	Despesas Orçamentárias
Receitas Correntes	573.909,13	Assistência Social
		1.444.602,05





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**

Balanco Financeiro

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

**Notas Explicativas**

Receita Patrimonial	9.185,01	0,00
Transferências Correntes	564.724,12	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
<b>Receita Total</b>	<b>573.909,13</b>	<b>Despesa Total</b>
		<b>1.444.602,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
SECRETÁRIO



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

Exercicio: 2019

Periodo: 01/01/2019 a 31/12/2019  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	680.824,70	341.609,47	122.234,85	93.047,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	508.996,86	248.409,88	2.974,00	2.714,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	508.996,86	248.409,88	2.974,00	2.714,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	508.996,86	248.409,88	2.974,00	2.714,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	508.996,86	248.409,88	2.974,00	2.714,04
Banco do Brasil	508.996,86	248.409,88	2.974,00	2.714,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	82.877,33	82.877,33	119.260,85	80.255,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	82.877,33	82.877,33	119.260,85	80.255,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	82.877,33	82.877,33	119.260,85	80.255,88
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	82.877,33	82.877,33	119.260,85	80.255,88
ESTOQUES	88.950,51	10.322,26	119.260,85	80.255,88
ALMOXARIFADO	88.950,51	10.322,26	0,00	10.077,63
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.950,51	10.322,26	0,00	10.077,63
OUTROS - ALMOXARIFADO	88.950,51	10.322,26	0,00	10.077,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	633.709,74	552.378,24	0,00	10.077,63
IMOBILIZADO	633.709,74	552.378,24	0,00	5.016,07
BENS MOVEIS	225.098,02	143.766,52	0,00	5.061,56
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	225.098,02	143.766,52	122.234,85	93.047,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.331,50	0,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	81.331,50	0,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	143.766,52	143.766,52		
OUTROS BENS MÓVEIS	143.766,52	143.766,52		
BENS IMÓVEIS	408.611,72	408.611,72		
BENS IMOVEIS- 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		
<b>Total</b>	<b>1.314.534,44</b>	<b>893.987,71</b>	<b>1.314.534,44</b>	<b>893.987,71</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>				
RESULTADOS ACUMULADOS			1.192.299,59	800.940,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.192.299,59	800.940,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			1.192.299,59	800.940,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			394.333,43	-266.351,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			797.966,16	1.067.291,86
Total do Patrimônio Líquido			1.192.299,59	800.940,16
<b>Total</b>	<b>1.314.534,44</b>	<b>893.987,71</b>	<b>1.314.534,44</b>	<b>893.987,71</b>
Ativo Financeiro	680.824,70	341.609,47	122.234,85	93.047,55
Ativo Permanente	633.709,74	552.378,24	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>			<b>1.192.299,59</b>	<b>800.940,16</b>

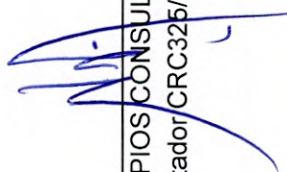


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**  
Balço Patrimonial  
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
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
<b>Compensações</b>					
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>					
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
SECRETÁRIO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Balanco Patrimonial

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 2019.

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.



**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 n º 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\$ 633.709,74 (SEISCENTOS E TRINTA E TRES MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	
BENS MÓVEIS	143.766,52	81.331,50	0,00	0,00	225.098,02
BENS IMÓVEIS	408.611,72	0,00	0,00	0,00	408.611,72
<b>TOTAL</b>	<b>552.378,24</b>	<b>81.331,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.709,74</b>

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.



### **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\$ 2.974,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)  
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 119.260,85 (CENTO E DEZENOVE MIL DUZENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E CINCO 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\$ 1.192.299,59 (UM MILHAO CENTO E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Balanco Patrimonial

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

**Notas Explicativas**

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRO325/O-8



RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Variações Patrimoniais

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	2.850.877,70	1.780.065,44	2.459.518,27	2.046.417,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.185,01	9.234,45	951.624,33	1.021.147,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	9.185,01	9.234,45	788.109,55	847.921,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.185,01	9.234,45	788.109,55	847.921,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.185,01	9.234,45	788.109,55	847.921,71
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	9.185,01	9.234,45	788.109,55	847.921,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.749.768,18	1.760.508,73	788.109,55	847.921,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.185.044,06	1.213.027,81	163.514,78	172.084,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.185.044,06	1.213.027,81	27.438,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	2.185.044,06	1.213.027,81	27.438,63	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.185.044,06	1.213.027,81	27.438,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	564.724,12	547.480,92	136.076,15	172.084,51
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	500.224,12	524.980,92	136.076,15	172.084,51
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	500.224,12	524.980,92	136.076,15	172.084,51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	500.224,12	524.980,92	0,00	1.141,56
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	64.500,00	22.500,00	0,00	1.141,56
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	64.500,00	22.500,00	0,00	1.141,56
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	64.500,00	22.500,00	0,00	1.141,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	91.924,51	10.322,26	319.825,33	813.994,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.950,51	10.322,26	170.969,22	460.707,33
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.950,51	10.322,26	133.872,22	425.064,68
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	88.950,51	10.322,26	133.872,22	425.064,68
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	88.950,51	10.322,26	133.872,22	425.064,68
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.974,00	0,00	37.097,00	35.642,65
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇ	2.974,00	0,00	37.097,00	35.642,65
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.974,00	0,00	37.097,00	35.642,65
SERVIÇOS			148.856,11	353.287,12
DIÁRIAS			2.260,17	8.441,09
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.260,17	8.441,09





Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.260,17	8.441,09
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			16.778,00	14.430,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			16.778,00	14.430,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			16.778,00	14.430,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			129.817,94	330.416,03
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			129.817,94	330.416,03
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			129.817,94	330.416,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.073.517,71	31.091,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.073.517,71	31.091,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			1.073.517,71	31.091,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			1.073.517,71	31.091,93
REPASSE CONCEDIDO			1.073.517,71	31.091,93
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			2.974,00	109.252,92
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.974,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.974,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR			2.974,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	109.252,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	109.252,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	109.252,92
TRIBUTÁRIAS			0,00	4.774,17
CONTRIBUIÇÕES			0,00	4.774,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	4.774,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	4.774,17
PIS/PASEP			0,00	4.774,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			111.576,90	66.155,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			111.576,90	66.155,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			111.576,90	66.155,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			111.576,90	66.155,89
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			111.576,90	66.155,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Variações Patrimoniais

6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit

391.359,43

266.351,70

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	81.331,50	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8



RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
SECRETÁRIO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Variações Patrimoniais

6 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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\$ 2.850.877,70(DOIS MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA 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 LUÍS DO CURU**

Variações Patrimoniais

6 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

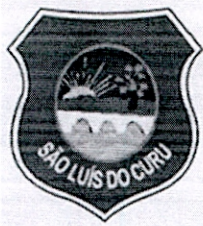
**Notas Explicativas**

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.459.518,27(DOIS MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SETE 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

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
SECRETÁRIO



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

---

## **AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**  
**Aquisição de Bens Móveis**

Período: (01/01/2019 a 31/12/2019)

<b>Unidade Gestora:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>Unidade Oçamentária:</b>	<b>0901 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>Data Liq.</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Elemento</b>	<b>Vlr Empenhado R\$</b>	<b>Vlr Liquidado R\$</b>	<b>Vlr a Liquidar R\$</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat.</b>
17/10/2019	18070013	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.122.0007.2.077-0000	4.4.90.52.00	35.657,00	18.630,00	17.027,00	224	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										
11/11/2019	18070013	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.122.0007.2.077-0000	4.4.90.52.00	35.657,00	1.635,00	15.392,00	317	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										
23/12/2019	18070014	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.422.0016.2.087-0000	4.4.90.52.00	2.003,00	1.234,00	0,00	492	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										
23/12/2019	18070013	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.122.0007.2.077-0000	4.4.90.52.00	35.657,00	2.844,00	0,00	495	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						<b>24.343,00</b>	<b>24.343,00</b>			

<b>Unidade Oçamentária:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>Data Liq.</b>	<b>Nº Emp.</b>	<b>Data Emp.</b>	<b>Nome do credor</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Elemento</b>	<b>Vlr Empenhado R\$</b>	<b>Vlr Liquidado R\$</b>	<b>Vlr a Liquidar R\$</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat.</b>
17/10/2019	18070016	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.244.0148.2.097-0000	4.4.90.52.00	56.878,00	15.156,00	41.722,00	226	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										
17/10/2019	18070016	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.244.0148.2.097-0000	4.4.90.52.00	56.878,00	14.153,00	27.569,00	225	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										
17/10/2019	18070015	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.125.0141.2.094-0000	4.4.90.52.00	12.294,00	474,50	11.819,50	231	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										
11/11/2019	18070016	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.244.0148.2.097-0000	4.4.90.52.00	56.878,00	5.759,00	21.810,00	00318	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU  
Aquisição de Bens Móveis

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/11/2019	18070016	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.244.0148.2.097-0000	4.4.90.52.00	56.878,00	10.196,00	11.614,00	319	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										
23/12/2019	18070016	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.244.0148.2.097-0000	4.4.90.52.00	56.878,00	1.275,00	3.466,00	493	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										
23/12/2019	18070015	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.125.0141.2.094-0000	4.4.90.52.00	12.294,00	6.509,00	0,00	496	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										
23/12/2019	18070016	18/07/2019	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	08.244.0148.2.097-0000	4.4.90.52.00	56.878,00	3.466,00	0,00	494	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. (COM COTAS PARA ME/EPP), CONFORME CONTRATO Nº 19.07.18.09-ASOCIAL.										
						<b>Totais por Natureza R\$:</b>	56.988,50			
						<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>	56.988,50			
						<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>	81.331,50			

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



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

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

**III – Anexos Auxiliares**



**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>573.909,13</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.363.270,55</b>
Receita Patrimonial	9.185,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.090,58
Transferências Correntes	564.724,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.179,97
DEFICIT Corrente	789.361,42	<b>Despesas de Capital</b>	<b>81.331,50</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	INVESTIMENTOS	81.331,50
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	81.331,50		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	573.909,13	Despesas	1.363.270,55
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	81.331,50
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	870.692,92		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>1.444.602,05</b>		<b>1.444.602,05</b>




---

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8




---

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA

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			573.909,13
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		9.185,01	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	9.185,01		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.185,01		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.185,01		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.185,01		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.185,01		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		564.724,12	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	500.224,12		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	500.224,12		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.224,12		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.224,12		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500.224,12		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	500.224,12		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.500,00		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	64.500,00		
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	64.500,00		
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	64.500,00		
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	64.500,00		
			<b>Total Geral:</b>	<b>573.909,13</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
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	Secretaria de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			861.836,15
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		583.786,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	562.950,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	162.892,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	325.076,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.981,81		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	20.835,87		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	20.835,87		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		278.049,33	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	278.049,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	980,07		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.199,85		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	109.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.248,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114.944,51		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	626,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.343,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.343,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.343,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.343,00		
Total da Unidade Orçamentária:		886.179,15	886.179,15	886.179,15

Orgão: 09	Secretaria de Assistência Social			
U.O.: 09.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			501.434,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		357.303,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	350.701,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	298.188,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.952,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.560,59		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	6.602,76		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	6.602,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.130,64	

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	144.130,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.280,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.350,11		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	37.097,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	530,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.873,43		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			56.988,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		56.988,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	56.988,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	56.988,50		
Total da Unidade Orçamentária:		558.422,90	558.422,90	558.422,90
			Total Geral:	1.444.602,05

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
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			1.363.270,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		941.090,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	913.651,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	461.081,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	327.028,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.542,40		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	27.438,63		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	27.438,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.179,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	422.179,97		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.260,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.549,96		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	37.097,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	109.050,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.778,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	132.817,94		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	626,90		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.331,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		81.331,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	81.331,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	81.331,50		
			<b>Total Geral:</b>	<b>1.444.602,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
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 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	886.179,15	886.179,15
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	678.612,30	678.612,30
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	678.612,30	678.612,30
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	199.945,85	199.945,85
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	199.945,85	199.945,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	6.387,00	6.387,00
08.244.0152	CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	6.387,00	6.387,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00
08.422.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	886.179,15	886.179,15

Orgão: 09 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	558.422,90	558.422,90
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.153,62	6.153,62
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	6.055,78	6.055,78
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	97,84	97,84
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	101.299,81	101.299,81
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	101.299,81	101.299,81
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	79.517,47	79.517,47
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	79.517,47	79.517,47
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	371.452,00	371.452,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	371.452,00	371.452,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	558.422,90	558.422,90

**Total Geral:****0,00****0,00****1.444.602,05****1.444.602,05**

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

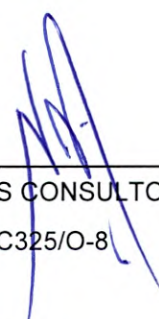
RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA

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	0,00	0,00	1.444.602,05	1.444.602,05
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	684.765,92	684.765,92
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	684.668,08	684.668,08
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	97,84	97,84
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	101.299,81	101.299,81
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	0,00	101.299,81	101.299,81
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	279.463,32	279.463,32
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS	0,00	0,00	79.517,47	79.517,47
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	199.945,85	199.945,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	377.839,00	377.839,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	371.452,00	371.452,00
08.244.0152	CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	6.387,00	6.387,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00
08.422.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.602,05</b>	<b>1.444.602,05</b>

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8  
RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
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	913.293,65	531.308,40	1.444.602,05
08.122.0000	Administração Geral	684.171,70	594,22	684.765,92
08.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	684.171,70	496,38	684.668,08
08.122.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	97,84	97,84
08.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	101.299,81	101.299,81
08.125.0141	PROMOÇÃO SOCIAL GERAL	0,00	101.299,81	101.299,81
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	199.945,85	79.517,47	279.463,32
08.243.0142	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	79.517,47	79.517,47
08.243.0143	DIREITOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	199.945,85	0,00	199.945,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	27.942,10	349.896,90	377.839,00
08.244.0148	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.555,10	349.896,90	371.452,00
08.244.0152	CONFERÊNCIAS	6.387,00	0,00	6.387,00
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.234,00	0,00	1.234,00
08.422.0016	CONSELHOS MUNICIPAIS	1.234,00	0,00	1.234,00
<b>Total Geral:</b>		<b>913.293,65</b>	<b>531.308,40</b>	<b>1.444.602,05</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA

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
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	886.179,15
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	558.422,90
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.602,05</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

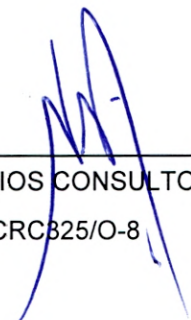
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	886.179,15
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	558.422,90
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.602,05</b>

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

  
RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
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	1.858.950,00	573.909,13	1.285.040,87 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.000,00	9.185,01	4.185,01 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.000,00	9.185,01	4.185,01 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	9.185,01	4.185,01 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	9.185,01	4.185,01 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	9.185,01	4.185,01 (+)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	9.185,01	4.185,01 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.853.950,00	564.724,12	1.289.225,88 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.853.950,00	500.224,12	1.353.725,88 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	1.853.950,00	500.224,12	1.353.725,88 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.853.950,00	500.224,12	1.353.725,88 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	183.750,00	0,00	183.750,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.670.200,00	500.224,12	1.169.975,88 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.670.200,00	500.224,12	1.169.975,88 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.670.200,00	500.224,12	1.169.975,88 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	64.500,00	64.500,00 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	64.500,00	64.500,00 (+)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	64.500,00	64.500,00 (+)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	64.500,00	64.500,00 (+)
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistência Social-Principal	0,00	64.500,00	64.500,00 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>1.858.950,00</b>	<b>573.909,13</b>	<b>1.285.040,87 (-)</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
CRC325/O-8

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
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 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.087.632,41	0,00	1.087.632,41	861.836,15	225.796,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	619.712,41	0,00	619.712,41	583.786,82	35.925,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	619.712,41	0,00	619.712,41	583.786,82	35.925,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	184.550,00	0,00	184.550,00	162.892,83	21.657,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	329.840,00	0,00	329.840,00	325.076,31	4.763,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.731,81	0,00	76.731,81	74.981,81	1.750,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	23.590,60	0,00	23.590,60	20.835,87	2.754,73
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	467.920,00	0,00	467.920,00	278.049,33	189.870,67
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	452.420,00	0,00	452.420,00	278.049,33	174.370,67
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.250,00	0,00	8.250,00	980,07	7.269,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.495,00	0,00	51.495,00	36.199,85	15.295,15
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	127.800,00	0,00	127.800,00	109.050,00	18.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	23.200,00	0,00	23.200,00	16.248,00	6.952,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	177.475,00	0,00	177.475,00	114.944,51	62.530,49
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.41.00	Contribuições	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	626,90	373,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.855,00	0,00	50.855,00	24.343,00	26.512,00

**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)

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	50.855,00	0,00	50.855,00	24.343,00	26.512,00
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.30.42.00 Auxílios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.355,00	0,00	50.355,00	24.343,00	26.012,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	42.855,00	0,00	42.855,00	24.343,00	18.512,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.138.487,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.487,41</b>	<b>886.179,15</b>	<b>252.308,26</b>

Orgão: 09 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.451.400,84	0,00	1.451.400,84	501.434,40	949.966,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	625.088,84	0,00	625.088,84	357.303,76	267.785,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	625.088,84	0,00	625.088,84	357.303,76	267.785,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	333.900,00	0,00	333.900,00	298.188,41	35.711,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	160.000,00	0,00	160.000,00	1.952,00	158.048,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.479,36	0,00	73.479,36	50.560,59	22.918,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	55.459,48	0,00	55.459,48	6.602,76	48.856,72
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	826.312,00	0,00	826.312,00	144.130,64	682.181,36
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3.3.50.41.00	Contribuições	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	823.062,00	0,00	823.062,00	144.130,64	678.931,36
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.810,00	0,00	9.810,00	1.280,10	8.529,90
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	428.822,00	0,00	428.822,00	87.350,11	341.471,89
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.130,00	0,00	50.130,00	37.097,00	13.033,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	91.500,00	0,00	91.500,00	530,00	90.970,00

**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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	140.300,00	0,00	140.300,00	17.873,43	122.426,57
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	174.695,00	0,00	174.695,00	56.988,50	117.706,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.695,00	0,00	154.695,00	56.988,50	97.706,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	154.695,00	0,00	154.695,00	56.988,50	97.706,50
4.4.90.30.00	Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	91.195,00	0,00	91.195,00	56.988,50	34.206,50
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.626.095,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626.095,84</b>	<b>558.422,90</b>	<b>1.067.672,94</b>

Orgão: 09 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 09.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.750,00	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00

**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)

3.3.90.04.00 Contratação por Tempo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	22.913,20	0,00	22.913,20	0,00	22.913,20
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	17.913,20	0,00	17.913,20	0,00	17.913,20
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	17.913,20	0,00	17.913,20	0,00	17.913,20
4.4.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.913,20	0,00	9.913,20	0,00	9.913,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>73.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>73.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>73.913,20</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.838.496,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.496,45</b>	<b>1.444.602,05</b>	<b>1.393.894,40</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
 CRC325/O-8

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
 SECRETÁRIO(A)



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

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

*[Handwritten signature]*

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

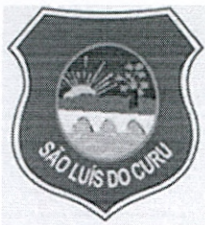
**6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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 FAMILIA	0,00	0,00	2.797,30	2.797,30	0,00	0,00
Salario Família	0,00	0,00	2.797,30	2.797,30	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	5.170,30	5.170,30	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	5.170,30	5.170,30	0,00	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	82.877,33	0,00	0,00	82.877,33	0,00
Responsabilidade de Gestores	0,00	82.877,33	0,00	0,00	82.877,33	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	19.197,97	19.197,97	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	19.197,97	19.197,97	0,00	0,00
INSS	5.016,07	0,00	51.505,22	56.521,29	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.016,07	0,00	51.505,22	56.521,29	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.348,41	2.348,41	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	2.348,41	2.348,41	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.369,67	1.369,67	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	1.230,85	1.230,85	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	138,82	138,82	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	236,01	236,01	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	236,01	236,01	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.067,90	1.067,90	0,00	0,00
SINDSEP	0,00	0,00	1.067,90	1.067,90	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.061,56	0,00	39.485,44	44.547,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS - CEF	4.178,27	0,00	28.092,38	32.270,65	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS - BB	883,29	0,00	11.393,06	12.276,35	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	109.453,67	0,00	102.955,88	87.174,70	0,00	125.234,85
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	26.483,75	0,00	3.000,00	26.483,75	0,00	3.000,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	82.969,92	0,00	99.955,88	60.690,95	0,00	122.234,85
<b>Total Geral:</b>	<b>119.531,30</b>	<b>82.877,33</b>	<b>226.134,10</b>	<b>220.430,55</b>	<b>82.877,33</b>	<b>125.234,85</b>

MUNICIPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
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**

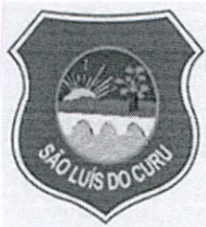
**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

**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 **2019 (02/04/2019 a 31/12/2019)**, 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 2019**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

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

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura

CPF: 027.528.903-62





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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 03

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2019**

Período: **02/04/2019 a 31/12/2019**

Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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

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

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa  
CPF.: 784.508.293-72

Ordenadora da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura  
CPF: 027.528.903-62



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 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

**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 **2019 (02/04/2019 a 31/12/2019)**, 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 2019**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

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

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura

CPF: 027.528.903-62

Relatório de Liquidações

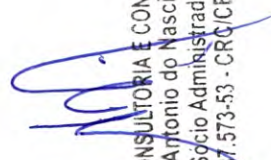
Unidade Gestora:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Oçamentária:	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/04/2019	08040007	08/04/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	668,60	668,60	0,00	1170	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL (URNA FUNERARIA E TRANSLADO FORTALEZA PARA SÃO LUIS DO CURU) DO SENHOR LEONARDO PEREIRA COSTA, FALECIDO EM 05/04/2019, JUNTO A GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.										
05/06/2019	04060001	04/06/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	500,00	500,00	0,00	1232	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL (URNA FUNERARIA) DA SENHORA MARIA MENDES DOS SANTOS, FALECIDO EM 04/06/2019, JUNTO A GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.										
26/06/2019	25060003	25/06/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	431,50	431,50	0,00	1243	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNERAL NATIMORTO (URNA FUNERARIA E TRANSLADO FORTALEZA PARA SÃO LUIS DO CURU) DA CRIANÇA IRANETE SOUSA ALVES, FALECIDO EM 25/06/2019, JUNTO A GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.										
20/09/2019	18090001	18/09/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	301	
Histórico: FORNECIMENTO DE URNAS MORTUARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFICIO EVENTUAL A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.										
20/09/2019	18090002	18/09/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	177,94	177,94	0,00	1326	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM O FUNERAL DE CLAUDIANO SOUSA CABRAL, NO TRANSLADO FUNEBRE: FORTALEZA(IML) PARA RESIDÊNCIA (SÃO LUIS DO CURU).										
03/10/2019	19090003	19/09/2019	NATALIA GONCALVES DOS SANTO	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	5.364,50	5.364,50	0,00	389	
Histórico: AQUISIÇÕES DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDOS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 19.07.30.01.										
17/10/2019	01100027	01/10/2019	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	6.850,00	6.850,00	0,00	002868	
Histórico: AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDOS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 19.07.30.03.										
05/11/2019	05110004	05/11/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	317	
Histórico: FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA E MORTALHA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFICIO EVENTUAL A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.										
05/11/2019	05110005	05/11/2019	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	2,17	2,17	0,00	1366	
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM O FUNERAL DE FRANCISCO DUARTE DE FARIAS, NO TRANSLADO FUNEBRE: HOSPITAL PARA RESIDENCIA (SÃO LUIS DO CURU).										
07/11/2019	30100008	30/10/2019	J R DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	3.165,00	3.165,00	0,00	001216	
Histórico: AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDOS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBÊ, DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.										

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**  
**Relatório de Liquidações**

**Período:**

(01/01/2019 a 31/12/2019)

<b>Unidade Gestora:</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Unidade Oçamentária:</b>	<b>0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
<b>Data Liq. N° Emp. Data Emp. Nome do credor</b>	<b>Funcional Programática</b>	<b>Elemento</b>	<b>Vir Empenhado R\$</b>	<b>Vir Liquidado R\$</b>	<b>Vir a Liquidar R\$</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Var. Pat.</b>
02/12/2019 29110003	29/11/2019 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	321
Histórico: FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA E MORTALHA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFICIO EVENTUAL AO SENHOR ANTONIO LUCIANO FERREIRA ROCHA, FALECIDO NO DIA 29 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 19.08.01.01-AS.							
02/12/2019 29110004	29/11/2019 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	182,28	182,28	0,00	1378
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM O FUNERAL DE ANTONIO LUCIANO FERREIRA DA ROCHA, NO TRANSLADO FUNE BRE: IML (FORTALEZA) PARA O CEMITERIO DE SÃO LUIS DO CURU.							
09/12/2019 06120002	06/12/2019 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	324
Histórico: FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA E MORTALHA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COMO BENEFICIO EVENTUAL A SENHORA FRANCIRENE CARNEIRO DE OLIVEIRA, FALECIDA NO DIA 06 DE DEZEMBRO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE, CONFORME CONTRATO Nº 19.08.01.01-AS.							
09/12/2019 06120003	06/12/2019 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA B	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	6,51	6,51	0,00	1393
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM O FUNERAL DE FRANCIRENE CARNEIRO DE OLIVEIRA, NO TRANSLADO FUNE BRE: HOSPITAL PARA RESIDENCIA (SÃO LUIS DO CURU).							
30/12/2019 19120012	19/12/2019 JE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	15.748,50	15.748,50	0,00	344
Histórico: AQUISIÇÕES DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A ATENDER AS FAMILIAS CARENTES ASSITIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME CONTRATO Nº 19.07.30.01-SMAS.							
				<b>Totais por Natureza R\$:</b>	37.097,00		
				<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>	37.097,00		
				<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>	37.097,00		
				<b>Totais Gerais R\$:</b>	37.097,00		

  
**MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S**  
 Francisco Antonio do Nascimento Neto  
 Socio Administrador  
 CPF: 360.897.573-53 - 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 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

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

**VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)**



## DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no exercício financeiro **2019 (02/04/2019 a 31/12/2019)**, 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 2019**

Contador:

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

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

Tesoureiro:

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

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa  
CPF.: 784.508.293-72

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura  
CPF: 027.528.903-62



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: **2019**

Período: **02/04/2019 a 31/12/2019**

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. Antônio do Nascimento Neto  
MAT.: 10648/O (CRC/CE)

**Tesoureiro:**

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa  
CPF.: 784.508.293-72

**Ordenadora da Despesa:**

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura  
CPF: 027.528.903-62





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 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

**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

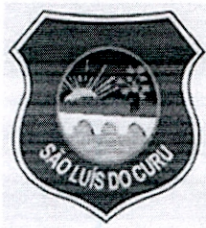
Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 09 - Secretaria de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120004	27/12/2019	Ordinário	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	24,50	24,50	0,00	24,50
27120006	27/12/2019	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.30.00	1.150,01	1.150,01	0,00	1.150,01
02010067	02/01/2019	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.35.00	22.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02010112	02/01/2019	Global	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE INDI <sup>1</sup>	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.35.00	26.250,00	18.750,00	0,00	18.750,00
01110013	01/11/2019	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.35.00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23050006	23/05/2019	Global	ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
19080003	19/08/2019	Global	JOSE AIRTON MOURA DE ANDRADE	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	2.400,00	600,00	0,00	600,00
29080001	29/08/2019	Global	ANA LILIA MOREIRA NUNES	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	300,00	0,00	300,00
02010103	02/01/2019	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	4.500,00	375,00	0,00	375,00
02010120	02/01/2019	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	31.800,00	5.300,00	0,00	5.300,00
06050004	06/05/2019	Global	GGNET TELECOMUNICACOES, PORTAI	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04060006	04/06/2019	Global	F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	21.700,00	3.100,00	0,00	3.100,00
02120036	02/12/2019	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	08.122.0007.2.077-0000	3.3.90.39.00	264,86	264,86	0,00	264,86
18070013	18/07/2019	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	08.122.0007.2.077-0000	4.4.90.52.00	23.109,00	2.844,00	0,00	2.844,00
01100009	01/10/2019	Global	SAO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS I	08.243.0143.2.081-0000	3.3.90.30.00	588,98	175,44	0,00	175,44
02120038	02/12/2019	Ordinário	SAO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS I	08.243.0143.2.081-0000	3.3.90.30.00	184,47	184,47	0,00	184,47
27120002	27/12/2019	Ordinário	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.243.0143.2.081-0000	3.3.90.30.00	641,40	641,40	0,00	641,40
27120008	27/12/2019	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	08.243.0143.2.081-0000	3.3.90.30.00	2.180,66	2.180,66	0,00	2.180,66
18070014	18/07/2019	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	08.422.0016.2.087-0000	4.4.90.52.00	1.234,00	1.234,00	0,00	1.234,00
<b>Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120005	27/12/2019	Ordinário	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.125.0141.2.094-0000	3.3.90.30.00	621,54	621,54	0,00	621,54
27120007	27/12/2019	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	08.125.0141.2.094-0000	3.3.90.30.00	2.293,54	2.293,54	0,00	2.293,54
18070015	18/07/2019	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	08.125.0141.2.094-0000	4.4.90.52.00	6.509,00	6.509,00	0,00	6.509,00
24060022	24/06/2019	Global	L C MAGALHAES COM. DIST. ASSESSO	08.243.0142.2.095-0000	3.3.90.30.00	5.402,10	350,60	0,00	350,60
02120022	02/12/2019	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	08.243.0142.2.095-0000	3.3.90.30.00	4.227,34	4.227,34	0,00	4.227,34
02120069	02/12/2019	Ordinário	L C MAGALHAES COM. DIST. ASSESSO	08.243.0142.2.095-0000	3.3.90.30.00	801,00	801,00	0,00	801,00
24060018	24/06/2019	Global	DAVID DAYAN LOPES QUEIROS - ME	08.244.0148.2.097-0000	3.3.90.30.00	13.242,23	4.493,31	0,00	4.493,31
24060021	24/06/2019	Global	L C MAGALHAES COM. DIST. ASSESSO	08.244.0148.2.097-0000	3.3.90.30.00	18.041,31	1.968,35	0,00	1.968,35
02120021	02/12/2019	Ordinário	C.H.M.A. SALES - ME	08.244.0148.2.097-0000	3.3.90.30.00	10.232,14	10.232,14	0,00	10.232,14
02120037	02/12/2019	Ordinário	SAO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS I	08.244.0148.2.097-0000	3.3.90.30.00	149,09	149,09	0,00	149,09
27120003	27/12/2019	Ordinário	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA - ME	08.244.0148.2.097-0000	3.3.90.30.00	1.476,88	1.476,88	0,00	1.476,88
27120009	27/12/2019	Ordinário	DAVID DAYAN LOPES QUEIROS - ME	08.244.0148.2.097-0000	3.3.90.30.00	900,00	900,00	0,00	900,00
27120010	27/12/2019	Ordinário	L C MAGALHAES COM. DIST. ASSESSO	08.244.0148.2.097-0000	3.3.90.30.00	289,25	289,25	0,00	289,25
27120011	27/12/2019	Ordinário	L C MAGALHAES COM. DIST. ASSESSO	08.244.0148.2.097-0000	3.3.90.30.00	630,00	630,00	0,00	630,00
18070016	18/07/2019	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	08.244.0148.2.097-0000	4.4.90.52.00	50.005,00	4.741,00	0,00	4.741,00
19120012	19/12/2019	Ordinário	JE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN <sup>1</sup>	08.244.0148.2.099-0000	3.3.90.32.00	15.748,50	15.748,50	0,00	15.748,50
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>308.571,30</b>	<b>99.955,88</b>	<b>3.000,00</b>	<b>102.955,88</b>



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

---

## **RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

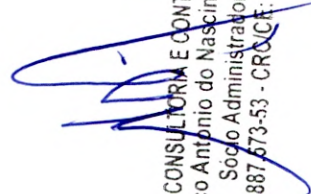
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2019	28120011	28/12/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08.122.2001.0.045-0000	3.1.90.13.00	10.533,75	10.533,75	0,00	S/NF	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						10.533,75	10.533,75			
08/01/2019	15100008	15/10/2018	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	08.122.0100.2.044-0000	3.3.90.35.00	5.700,00	1.900,00	0,00		1501
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						5.700,00	1.900,00	0,00		
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>						12.433,75	12.433,75			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>						12.433,75	12.433,75			

  
**MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S**  
 Francisco Antônio do Nascimento Neto  
 Sócio Administrador  
 CPF: 360.887.673-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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

---

## **RESTOS A PAGAR PAGOS**

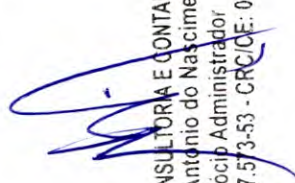


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado		
2018	10010001	01080022	33903900	09.02.08.122.0100.2044.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	48,54	48,54	0,00
2018	10010002	03120025	33903900	09.02.08.122.0100.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E	25,09	25,09	0,00
2018	10010007	01110058	33903600	09.02.08.122.0100.2044.0000	ANA LILIA MOREIRA NUNES	300,00	300,00	0,00
2018	10010008	01110059	33903600	09.02.08.122.0100.2044.0000	JOSÉ AIRTON MOURA DE ANDRADE	600,00	600,00	0,00
2018	10010018	28120011	31901300	09.02.08.122.2001.0045.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10.533,75	0,00	10.533,75
2018	11010001	01020015	33903900	09.02.08.122.0100.2044.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	2.650,00	2.650,00	0,00
2018	11010004	01110046	33903900	09.02.08.122.0100.2044.0000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E	5.175,00	5.175,00	0,00
2018	11010006	02010124	33903900	09.02.08.122.0100.2044.0000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E	4.375,00	4.375,00	0,00
2018	11010008	02010124	33903900	09.02.08.122.0100.2044.0000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E	5.175,00	5.175,00	0,00
2018	11010009	01110016	33903500	09.02.08.122.0100.2044.0000	MUNICÍPIOS CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00
2018	11010010	06020005	33903900	09.02.08.122.0100.2044.0000	ESC. DE ASSES. E CONSULT. COMLE	3.100,00	3.100,00	0,00
2018	11010025	15100008	33903500	09.02.08.122.0100.2044.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.900,00	0,00	1.900,00
2018	11010039	01080002	33903900	09.02.08.244.0202.2052.0000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E	9.650,00	9.650,00	0,00
2018	11010040	01080002	33903900	09.02.08.244.0202.2052.0000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E	9.650,00	9.650,00	0,00
2018	11010041	01080002	33903900	09.02.08.244.0202.2052.0000	ECOSERV CONSTRUÇÕES E	11.400,00	11.400,00	0,00
2018	18010009	01060015	33903900	09.02.08.122.0100.2044.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	375,00	375,00	0,00
2018	18010010	01060015	33903900	09.02.08.122.0100.2044.0000	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	375,00	375,00	0,00
2018	18010021	01080024	31901300	09.02.08.122.2001.0045.0000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	2.714,04	2.714,04	0,00
2018	22010004	03120049	33903900	09.02.08.122.0100.2044.0000	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E	78,28	78,28	0,00
					73.124,70	60.690,95	12.433,75	

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



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

---

## **RESTOS A PAGAR CANCELADOS**





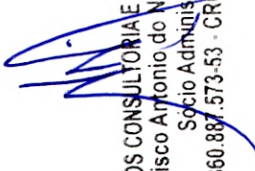
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU**

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.08.0002	01/08/2018	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08.244.0202.2052.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.650,00
03.12.0042	03/12/2018	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08.244.0202.2052.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	11.400,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.050,00
Total da Unidade Gestora:						14.050,00
Total Geral:						14.050,00

  
MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS  
Francisco Antonio do Nascimento Neto  
Socio 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 **2019 (02/04/2019 a 31/12/2019)** o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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 2019**

Contador:

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

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

Tesoureiro:

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

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

Ordenadora da Despesa:

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

NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura

CPF: 027.528.903-62



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 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

**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 **2019 (02/04/2019 a 31/12/2019)**, contatamos:

	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO APLIC.</b>
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 2019**

**Contador:**

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

**Tesoureiro:**

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa  
CPF.: 784.508.293-72

**Ordenadora da Despesa:**

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura  
CPF: 027.528.903-62



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 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

**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: 01/01/2019 - 01/01/2019

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

#### Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos 01 ( Um ) dias do mês de Janeiro de 2019, 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 Secretaria 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 ( FMAS/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
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>259.504,73</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>259.504,73</b>

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

Não Existem Conciliações Bancárias

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/0-8

DANDARA JANUÁRA MARTINS PAIVA

Tesoureiro

BÁRBARA ÂMIRA 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 INICIAL - ABRIL**





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

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Aos 02 ( Dois ) dias do mês de Abril de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 354.202,51 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil e Duzentos e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 U.O.: 0901 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
302	B.B	35.599-2	( CRIANÇA FELIZ )	124.697,08
439	B.B	37.150-5	( FNAS-SIGTV BLPSB3 )	121.230,73
405	B.B	110.823-9	( FMAS/ACESSIBILIDADE )	546,25
406	B.B	111.534-0	( FMAS/FECOP )	51.479,16
407	B.B	111.535-9	( FMAS/FECOP BEN )	4.052,18
409	B.B	111.604-5	( PMAS/PROT. FAM/PAIF )	9.428,28
410	B.B	111.605-3	( FMAS/BENEFÍCIOS EVEN )	1,43
429	B.B	112.411-0	( FMAS/ACESSUAS )	33.553,58
428	B.B	112.412-9	( FMAS/BCP NA ESCOLA )	1.366,81
424	B.B	112.413-7	( FNAS/IGDBF )	111,06
427	B.B	112.414-5	( FNAS/IGD SUAS )	2.300,75
425	B.B	112.415-3	( FNAS/DBL PSB )	2.339,36
413	B.B	124.001-3	( FMAS )	3.095,84
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>354.202,51</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>354.202,51</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 354.202,51 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil e Duzentos e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	302	B.B	35.599-2 ( CRIANÇA FELIZ		
							Saldo Inicial:	124.697,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao		321	Out	321 -	124.697,08 (C		0,00 (D)



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

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	405	B.B	110.823-9 ( FMAS/ACESSIBILIDADE		
							Saldo Inicial:	546,25 (D)
C. Inf.	Aplicacao		321	Out	321 -	546,25 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	406	B.B	111.534-0 ( FMAS/FECOP		
							Saldo Inicial:	51.479,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao		321	Out	321 -	51.479,16 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	407	B.B	111.535-9 ( FMAS/FECOP BEN		
							Saldo Inicial:	4.052,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao		698	Out	698 -	4.052,18 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	409	B.B	111.604-5 ( PMAS/PROT. FAM/PAIF		
							Saldo Inicial:	9.428,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao		321	Out	321 -	9.428,28 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	410	B.B	111.605-3 ( FMAS/BENEFÍCIOS EVEN		
							Saldo Inicial:	1,43 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3121	Out	3121 -	1,43 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	413	B.B	124.001-3 ( FMAS )		
							Saldo Inicial:	3.095,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao		258	Out	258 -	1.047,80 (C		2.048,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao		369	Out	369 -	2.048,04 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	424	B.B	112.413-7 ( FNAS/IGDBF		
							Saldo Inicial:	111,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao		258	Out	258 -	111,06 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	425	B.B	112.415-3 ( FNAS/DBL PSB		
							Saldo Inicial:	2.339,36 (D)
C. Inf.	Aplicacao		987	Out	987 -	2.339,36 (C		0,00 (D)



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

**Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

U.G.:	FMAS	U.O.:	AS		B.B		
6		0901		427		112.414-5 ( FNAS/IGD SUAS	
						Saldo Inicial:	2.300,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao		369	Out	369 -	2.300,75 (C	0,00 (D
6		0901		428		112.412-9 ( FMAS/BCP NA ESCOLA	
						Saldo Inicial:	1.366,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao		321	Out	321 -	1.366,81 (C	0,00 (D
6		0901		429		112.411-0 ( FMAS/ACESSUAS	
						Saldo Inicial:	33.553,58 (D)
C. Inf.	Aplicacao		369	Out	369 -	33.553,58 (C	0,00 (D
6		0901		439		37.150-5 ( FNAS-SIGTV BLPSB3	
						Saldo Inicial:	121.230,73 (D)
C. Inf.	Aplicacao		654	Out	654 -	121.230,73 (C	0,00 (D

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

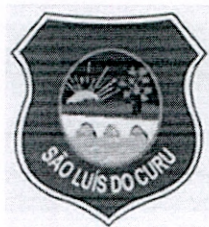
Contador CRC325/O-8

CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA

Tesoureiro

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA

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: 01/01/2019 - 31/12/2019

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 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 520.091,71 (Quinhentos e Vinte Mil e Noventa e Um Reais e Setenta e Um Centavos)

Org.: 6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
U.O.: 0901 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
302	B.B 35.599-2 ( CRIANÇA FELIZ )	107.005,87
439	B.B 37.150-5 ( FNAS-SIGTV BLPSB3 )	123.069,78
405	B.B 110.823-9 ( FNAS/ACESSIBILIDADE )	554,54
406	B.B 111.534-0 ( FNAS/FECOP )	47.824,32
407	B.B 111.535-9 ( FNAS/FECOP BEN )	2.392,18
409	B.B 111.604-5 ( PMAS/PROT. FAM/PAIF )	105.724,64
410	B.B 111.605-3 ( FNAS/BENEFÍCIOS EVEN )	24.126,47
429	B.B 112.411-0 ( FNAS/ACESSUAS )	34.062,58
428	B.B 112.412-9 ( FNAS/BCP NA ESCOLA )	1.387,55
424	B.B 112.413-7 ( FNAS/IGDBF )	5.483,76
427	B.B 112.414-5 ( FNAS/IGD SUAS )	9.915,51
425	B.B 112.415-3 ( FNAS/DBL PSB )	58.350,75
413	B.B 124.001-3 ( FNAS )	193,76
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>520.091,71</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>520.091,71</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 520.091,71 (Quinhentos e Vinte Mil e Noventa e Um Reais e Setenta e Um Centavos)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	302	B.B	35.599-2 ( CRIANÇA FELIZ		
							Saldo Inicial:	107.005,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1478	Out	1478 -	107.005,87 (C		0,00 (D)



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

#### Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	405	B.B	110.823-9 ( FMAS/ACESSIBILIDADE		
							Saldo Inicial:	554,54 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1478	Out	1478 -	554,54 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	406	B.B	111.534-0 ( FMAS/FECOP		
							Saldo Inicial:	47.824,32 (D)
C. Inf.	Aplicacao		1478	Out	1478 -	47.824,32 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	407	B.B	111.535-9 ( FMAS/FECOP BEN		
							Saldo Inicial:	2.392,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao		369	Out	369 -	2.392,18 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	409	B.B	111.604-5 ( PMAS/PROT. FAM/PAIF		
							Saldo Inicial:	105.724,64 (D)
C. Inf.	Aplicacao		258	Out	258 -	105.724,64 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	410	B.B	111.605-3 ( FMAS/BENEFÍCIOS EVEN		
							Saldo Inicial:	24.126,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao		147	Out	147 -	24.126,47 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	413	B.B	124.001-3 ( FMAS		)
							Saldo Inicial:	193,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao		258	Out	258 -	193,76 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	424	B.B	112.413-7 ( FNAS/IGDBF		
							Saldo Inicial:	5.483,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao		258	Out	258 -	5.483,76 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	425	B.B	112.415-3 ( FNAS/DBL PSB		
							Saldo Inicial:	58.350,75 (D)
C. Inf.	Aplicacao		3699	Out	3699 -	58.350,75 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	427	B.B	112.414-5 ( FNAS/IGD SUAS		
							Saldo Inicial:	9.915,51 (D)



## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

#### Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C. Inf.	Aplicacao	2587	Out	2587 -	9.915,51	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	428	B.B	112.412-9 ( FMAS/BCP NA ESCOLA		
						Saldo Inicial:	1.387,55	(D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -	1.387,55	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	429	B.B	112.411-0 ( FMAS/ACESSUAS		
						Saldo Inicial:	34.062,58	(D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -	34.062,58	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMAS	U.O.: 0901	AS	439	B.B	37.150-5 ( FNAS-SIGTV BLPSB3		
						Saldo Inicial:	123.069,78	(D)
C. Inf.	Aplicacao	258	Out	258 -	123.069,78	(C	0,00	(D

MUNICÍPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA

Tesoureiro

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA

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 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

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

**X - Extratos e Saldos Bancários**





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

---

## **PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

**JANEIRO**



## Extrato conta corrente

G335121155526653084  
12/02/2019 12:42:54

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 35599-2 SAO LUIS CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121155526653098  
12/02/2019 12:48:15

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 35599-2 SAO LUIS CRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	111.324,17			30.726,442290		
31/01/2019	SALDO ATUAL	111.533,29			30.726,442290		30.726,442290

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	111.324,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,12
SALDO ATUAL =	111.533,29

**Valor da Cota**

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

**Rentabilidade**

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335121155526653085  
12/02/2019 12:43:25

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110674-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335121155526653099  
12/02/2019 12:48:44

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 110674-0 PROGRAMA CURU EM FOME  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1,07			0,294509		
31/01/2019	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**

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

**Rentabilidade**

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335121155526653086  
12/02/2019 12:43:42

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110823-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121155526653100  
12/02/2019 12:49:18

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110823-9 PMAS ACESSIBILIDADE  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	543,40			149,982245		
31/01/2019	SALDO ATUAL	544,42			149,982245		149,982245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	544,42

### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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**

G335121155526653087  
12/02/2019 12:44:02

**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 111534-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335121155526653102  
12/02/2019 12:49:38

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111534-0 FMAS PROTECAO FAM PAIF  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	51.210,05			14.134,421580		
31/01/2019	SALDO ATUAL	51.306,25			14.134,421580		14.134,421580

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.210,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (ψ)	96,20
IMPOSTO DE RENDA (ε)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,20
SALDO ATUAL =	51.306,25

### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335121155526653088  
12/02/2019 12:44:16

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111535-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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**G335121155526653103  
12/02/2019 12:49:59**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 111535-9 FMAS BENEF FISCAIS BE  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.031,00			1.112,590733		
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.038,57			1.112,590733		1.112,590733

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.031,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	4.038,57

**Valor da Cota**

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

**Rentabilidade**

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335121155526653090  
12/02/2019 12:44:33

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111604-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121155526653104  
12/02/2019 12:50:22

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111604-5 FMAS PROT FAMILIA PAIF  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	9.378,99			2.588,683145		
31/01/2019	SALDO ATUAL	9.396,61			2.588,683145		2.588,683145

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.378,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,62
SALDO ATUAL =	9.396,61

### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335121155526653091  
12/02/2019 12:44:51

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111605-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G335121155526653105  
12/02/2019 12:50:53

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111605-3 FMAS BENEF EVENTUAIS BE  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1,42			0,392886		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1,43			0,392886		0,392886

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,43

### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335121155526653092  
12/02/2019 12:45:14

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112411-0 SAO LUIS DACESUASTRAB  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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**G333121431872539063  
12/02/2019 15:06:56**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 112411-0 SAO LUIS DACESUASTRAB  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	33.378,18			9.212,668179		
31/01/2019	SALDO ATUAL	33.440,88			9.212,668179		9.212,668179

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33.378,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,70
SALDO ATUAL =	33.440,88

**Valor da Cota**

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

**Rentabilidade**

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335121155526653093  
12/02/2019 12:45:35

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112412-9 SAO LUIS DOBPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		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

G333121431872539064  
12/02/2019 15:07:20

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112412-9 SAO LUIS DOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.120,32			309,217973		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.122,42			309,217973		309,217973

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	1.122,42

### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335121155526653094  
12/02/2019 12:45:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Dispôniv 104 0748 027744625000198 SLC-PREV	11.801	1.145,07 D	
18/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2019	860.181.200.379.796	10,15 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.155,22 C	0,00 C
22/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	194.724.000.026	7.390,86 C	
22/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.390,86 D	0,00 C
31/01/2019		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

G333121431872539065  
12/02/2019 15:07:44

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.446,02			2.055,166226		
18/01/2019	RESGATE	1.155,22			318,499675	3,627068073	1.736,666551
	Aplicação 03/12/2018	639,82			176,402763		
	Aplicação 20/12/2018	515,40			142,096912		
22/01/2019	APLICAÇÃO	7.390,86			2.037,348877	3,627685019	3.774,015428
31/01/2019	SALDO ATUAL	13.699,22			3.774,015428		3.774,015428

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.446,02
APLICAÇÕES (+)	7.390,86
RESGATES (-)	1.155,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,56
SALDO ATUAL =	13.699,22

**Valor da Cota**

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

**Rentabilidade**

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335121155526653095  
12/02/2019 12:46:17

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112414-5 SAO LUISBL, GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0748 027744525000198 SLC-PREV	11.801	248,04 D	
18/01/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0748 027744525000198 SLC-PREV	11.802	248,04 D	
18/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2019	860.181.200.379.797	10,15 D	
18/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/01/2019	860.181.200.379.798	10,15 D	
18/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	516,38 C	0,00 C
31/01/2019		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

G333121431872539066  
12/02/2019 15:08:23

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112414-5 SAO LUISBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	14.762,51			4.074,581083		
18/01/2019	RESGATE	516,38			142,368434	3,627068073	3.932,212649
	Aplicação 22/12/2017	516,38			142,368434		
31/01/2019	SALDO ATUAL	14.273,46			3.932,212649		3.932,212649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.762,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	516,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,33
SALDO ATUAL =	14.273,46

### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335121155526653096  
12/02/2019 12:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.495.185.000.006	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.495.187.000.009	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.495.191.000.010	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.045.011	9.650,00 D	
				11/01 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.045.011	11.400,00 D	
				11/01 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
11/01/2019		0962	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.045.011	9.650,00 D	
				11/01 1702 45011-1 ECOSERV CONS E			
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.700,00 C	0,00 C
31/01/2019		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

G333121431872539067  
12/02/2019 15:08:48

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	19.969,27			5.511,692482		
02/01/2019	APLICAÇÃO	18.000,00			4.967,755473	3,623366749	10,479,447955
11/01/2019	RESGATE	30.700,00			8.467,684813	3,625548267	2,011,763142
	Aplicação 24/12/2018	19.982,91			5.511,692482		
	Aplicação 02/01/2019	10.717,09			2.955,992331		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.302,46			2.011,763142		2,011,763142

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.969,27
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	30.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,19
SALDO ATUAL =	7.302,46

### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G335261545058750039  
26/02/2019 16:01:41

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 124001-3 PMSLC F M A S  
Período do extrato 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335261545058750040  
26/02/2019 16:02:03

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 124001-3 PMSLC F M A S  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	6.338,33			1.749,435412		
31/01/2019	SALDO ATUAL	6.350,24			1.749,435412		1.749,435412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.338,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	6.350,24

### Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

### Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC202541 DANDARA JANDIRA MAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

---

## **PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**

**ABRIL**



**Extrato conta corrente**

G338070836130566036  
07/05/2019 09:09:34

**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 35599-2 SAO LUIS CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 04/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		+ Ordem Bancária	1.272.021.000.023	6.588,00 C ✓	
02/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.588,00 D ✓	0,00 C
26/04/2019		+ Ordem Bancária	1.759.905.000.020	6.222,00 C ✓	
26/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.222,00 D ✓	0,00 C
30/04/2019		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

OK

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080809063289027  
08/05/2019 08:28:31

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 35599-2 SAO LUIS CRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	124.697,08			34.237,563383		
02/04/2019	APLICAÇÃO	6.588,00			1.808,512740	3,642772236	36.046,076123
26/04/2019	APLICAÇÃO	6.222,00			1.705,519269	3,648155792	37.751,595392
30/04/2019	SALDO ATUAL	137.748,44			37.751,595392		37.751,595392

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.697,08
APLICAÇÕES (+)	12.810,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,36
SALDO ATUAL =	137.748,44

### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G338070836130566000  
07/05/2019 09:10:27

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 37150-5  
Período solicitado 04/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

W  
OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080900163269008  
08/05/2019 09:05:47

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 37150-5 SAOLUISCURUSIGTV BLPSB3  
Mês/ano referência ABRIL/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	121.230,73			33.285,821918		
30/04/2019	SALDO ATUAL	121.453,67			33.285,821918		33.285,821918

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	121.230,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,94
SALDO ATUAL =	121.453,67

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

G338070836130566000  
07/05/2019 09:10:56

**Cliente**

---

Agência 962-8  
Conta 110674-0  
Período solicitado 04/2019

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G338070836130566000  
07/05/2019 09:11:19

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 110823-9  
Período solicitado 04/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*W*  
*OK*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080900163269011  
08/05/2019 09:06:52

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110823-9 PMAS ACESSIBILIDADE  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	546,25			149,982245		
30/04/2019	SALDO ATUAL	547,26			149,982245		149,982245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	547,26

### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G338070836130566000  
07/05/2019 09:14:37

Consultas - Investimentos Fundos - Meu BB

**Cliente**

Agência	962-8
Conta	111534-0
Período solicitado	04/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*W*  
*OK*

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	474,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO FRUTO (+)	14,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,87
SALDO ATUAL	489,81
Valor da Cota	
30/03/2019	1,64215111
30/04/2019	1,64803326
Rentabilidade	
do mês	0,36%
do ano	6,7103%
Últimos 12 meses	2,1911%

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



**Extrato conta corrente**

G338070836130566042  
07/05/2019 09:15:44

**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 111535-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 04/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.998.154	4.500,00 C	
03/04/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.998.293	4.500,00 C	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
30/04/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080900163269014  
08/05/2019 09:08:57

## Cliente

Agência 962-8  
Conta 111535-9 FMAS BENEF FISCAIS BE  
Mês/ano referência ABRIL/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	4.052,18			1.112,590733		
03/04/2019	APLICAÇÃO	9.000,00			2.470,376839	3,643168870	3.582,967572
30/04/2019	SALDO ATUAL	13.073,57			3.582,967572		3.582,967572

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.052,18
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,39
SALDO ATUAL =	13.073,57

## Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

## Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338070836130566043  
07/05/2019 09:18:05

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111604-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST-  
Período do extrato 04/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.998.400	4.500,00 C	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
30/04/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338080900163269015  
08/05/2019 09:09:18**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 111604-5 FMAS PROT FAMILIA PAIF  
Mês/ano referência ABRIL/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	9.428,28			2.588,683145		
03/04/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.235,188419	3,643168870	3.823,871564
30/04/2019	SALDO ATUAL	13.952,58			3.823,871564		3.823,871564

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 9.428,28  
APLICAÇÕES (+) 4.500,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,30  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,30  
SALDO ATUAL = 13.952,58

**Valor da Cota**

29/03/2019 3,642113133  
30/04/2019 3,648811029

**Rentabilidade**

No mês 0,1839  
No ano 0,7103  
Últimos 12 meses 2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

G338070836130566000  
07/05/2019 09:18:35

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 111605-3  
Período solicitado 04/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature and initials*

G338080900163269017  
08/05/2019 09:10:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8  
Conta 111605-3 FMAS BENEF EVENTUAIS BE  
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1,43			0,392886		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1,43			0,392886		0,392886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,43

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080900163269019  
08/05/2019 09:10:58

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112411-0 SAO LUIS DACESUASTRAB  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	33.553,58			9.212,668179		
30/04/2019	SALDO ATUAL	33.615,29			9.212,668179		9.212,668179

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.553,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,71
SALDO ATUAL =	33.615,29

### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G338070836130566000  
07/05/2019 09:19:28

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 112412-9  
Período solicitado 04/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature/initials*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080900163269020  
08/05/2019 09:11:19

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 112412-9 SAO LUIS DOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência ABRIL/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.366,81			375,279796		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.369,33			375,279796		375,279796

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.366,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	1.369,33

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G338070836130566048  
07/05/2019 09:20:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS  
Período do extrato 04/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2019		+ Ordem Bancária	1.543.729.000.026	7.038,57 C	
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.038,57 D	0,00 C
30/04/2019		+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	5.621,01 D	
30/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.621,01 C	
30/04/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

W  
OK  
C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080900163269021  
08/05/2019 09:11:38

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	111,06			30,494007		
12/04/2019	APLICAÇÃO	7.038,57			1.930,846200	3,645329182	1.961,340207
30/04/2019	RESGATE	5.621,01			1.540,504552	3,648811029	420,835655
	Aplicação 28/02/2019	111,27			30,494007		
	Aplicação 12/04/2019	5.509,74			1.510,010545		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.535,55			420,835655		420,835655

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,06
APLICAÇÕES (+)	7.038,57
RESGATES (-)	5.621,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	1.535,55

### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G338070836130566000  
07/05/2019 09:20:31

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 112414-5  
Período solicitado 04/2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

W  
OL  
S





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080900163269022  
08/05/2019 09:12:01

**Cliente**

Agência 962-8  
Conta 112414-5 SAO LUISBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.300,75			631,707208		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.304,98			631,707208		631,707208

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.300,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	2.304,98

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338070836130566050  
07/05/2019 09:20:54

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS  
Período do extrato 04/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2019		+ Ordem Bancária	1.518.127.000.001	12.500,00 C	
11/04/2019		+ Ordem Bancária	1.518.605.000.006	6.000,00 C	
11/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	18.500,00 D	0,00 C
12/04/2019		+ Ordem Bancária	1.525.374.000.001	12.500,00 C	
12/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C
25/04/2019		+ Transferência enviada	553.646.000.110.647	120,03 D	
25/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	120,03 C	0,00 C
30/04/2019		+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	9.153,65 D	
30/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.153,65 C	
30/04/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080900163269023  
08/05/2019 09:12:22

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência ABRIL/2019

### S.PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.339,36			642,308510		
11/04/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			5.075,380767	3,645046716	5.717,689277
12/04/2019	APLICAÇÃO	12.500,00			3.429,045602	3,645329182	9.146,734879
25/04/2019	RESGATE	120,03			32,904463	3,647833402	9.113,830416
	Aplicação 14/03/2019	120,03			32,904463		
30/04/2019	RESGATE	9.153,65			2.508,666502	3,648811029	6.605,163914
	Aplicação 14/03/2019	2.223,60			609,404047		
	Aplicação 11/04/2019	6.930,05			1.899,262455		
30/04/2019	SALDO ATUAL	24.100,99			6.605,163914		6.605,163914

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.339,36
APLICAÇÕES (+)	31.000,00
RESGATES (-)	9.273,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,31
SALDO ATUAL =	24.100,99

### Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

### Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

G338070836130566051  
07/05/2019 09:22:35

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 124001-3 PMSLC F M A S  
Período do extrato 04/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		+ TED-Crédito em Conta	3.017.854	2.048,04 C	
01/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.048,04 D	0,00 C
30/04/2019		+ Transferência recebida	550.962.000.101.504	43.100,00 C	
30/04/2019		+ Transferência enviada	550.962.000.035.554	300,00 D	
30/04/2019		+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	10.519,04 D	
30/04/2019		+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	20.265,14 D	
30/04/2019		+ Transferência enviada	550.962.000.118.001	12.281,46 D	
30/04/2019		+ Transferência enviada	553.253.000.026.632	175,00 D	
30/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	440,64 C	
30/04/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338080900163269024  
08/05/2019 09:12:43**Cliente**

---

Agência 962-8  
Conta 124001-3 PMSLC F M A S  
Mês/ano referência ABRIL/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.047,80			287,691052		
01/04/2019	APLICAÇÃO	2.048,04			562,267201	3,642467487	849,958253
30/04/2019	RESGATE	440,64			120,762626	3,648811029	729,195627
	Aplicação 21/12/2017	440,64			120,762626		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.660,70			729,195627		729,195627

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.047,80
APLICAÇÕES (+)	2.048,04
RESGATES (-)	440,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	2.660,70

**Valor da Cota**

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

**Rentabilidade**

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

---

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G338080900163269074  
08/05/2019 09:41:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 111502-2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
Período do extrato 01/04/2019 até 30/04/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		SALDO			0,00 C ✓

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

OK  
C

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338080900163269025  
08/05/2019 09:13:07

## Cliente

Agência 962-8  
Conta 111502-2 FMDCA FUNDO ADOLESCENTE  
Mês/ano referência ABRIL/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	11.153,16			3.062,276267		
30/04/2019	SALDO ATUAL	11.173,67			3.062,276267		3.062,276267

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.153,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,51
SALDO ATUAL =	11.173,67

## Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

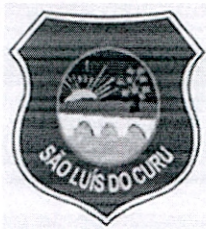
## Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

---

## **ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**





## Extrato conta corrente

G331071047414265030

07/01/2020 11:06:57

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 35599-2 SAO LUIS CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.318.000.023	6.372,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.372,00 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	1.834,50 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.834,50 C	0,00 C
13/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.301	1.425,12 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.425,12 C	0,00 C
17/12/2019		+ INSS Arrecada??o	121.701	1.341,78 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.341,78 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	4.667,56 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.667,56 C	0,00 C
27/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.701	1.425,12 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.425,12 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793055  
07/01/2020 12:19:21

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 35599-2 SAO LUIS CRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	111.186,61			30.109,829557		
11/12/2019	APLICAÇÃO	6.372,00			1.724,605188	3,694758686	31.834,434745
12/12/2019	RESGATE	1.834,50			496,478848	3,695021463	31.337,955897
	Aplicação 15/08/2018	1.399,57			378,771445		
	Aplicação 05/09/2018	434,93			117,707403		
13/12/2019	RESGATE	1.425,12			385,666537	3,695212994	30.952,289360
	Aplicação 05/09/2018	1.425,12			385,666537		
17/12/2019	RESGATE	1.341,78			363,074112	3,695609121	30.589,215248
	Aplicação 05/09/2018	1.341,78			363,074112		
26/12/2019	RESGATE	4.667,56			1.262,601285	3,696780651	29.326,613963
	Aplicação 05/09/2018	2.806,62			759,205379		
	Aplicação 27/09/2018	1.860,94			503,395906		
27/12/2019	RESGATE	1.425,12			385,485968	3,696943907	28.941,127995
	Aplicação 27/09/2018	1.425,12			385,485968		
31/12/2019	SALDO ATUAL	107.005,87			28.941,127995		28.941,127995

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.186,61
APLICAÇÕES (+)	6.372,00
RESGATES (-)	10.694,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,34
SALDO ATUAL =	107.005,87

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G331071047414265032  
07/01/2020 11:08:30

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 37150-5 SAOLUISCURUSIGTV BLPSB3  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793057  
07/01/2020 12:19:59

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 37150-5 SAOLUISCURUSIGTV BLPSB3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	122.914,60			33.285,821918		
31/12/2019	SALDO ATUAL	123.069,78			33.285,821918		33.285,821918

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.914,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,18
SALDO ATUAL =	123.069,78

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331071047414265033  
07/01/2020 11:09:27**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8  
Conta corrente 110674-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071047414265034  
07/01/2020 11:10:32

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 110823-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793059  
07/01/2020 12:21:18

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 110823-9 PMAS ACESSIBILIDADE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	553,84			149,982245		
31/12/2019	SALDO ATUAL	554,54			149,982245		149,982245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	554,54

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071047414265036  
07/01/2020 11:11:28

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111534-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793060  
07/01/2020 12:21:51

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111534-0 FMAS PROTECAO FAM PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	47.764,02			12.934,709532		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.824,32			12.934,709532		12.934,709532

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.764,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,30
SALDO ATUAL =	47.824,32

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071047414265037

07/01/2020 11:12:08

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
 Conta corrente 111535-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		+ Emiss?o de DOC	121.301	6,51 D	
13/12/2019		+ Emiss?o de DOC	121.302	182,28 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.000,00 D	
13/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.000,00 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.441.307	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.441.308	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.441.309	10,45 D	
13/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.441.310	10,45 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.230,59 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793061  
07/01/2020 12:22:22

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111535-9 FMAS BENEFC FISCAIS BE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.618,24			1.250,640429		
13/12/2019	RESGATE	2.230,59			603,643147	3,695212994	646,997282
	Aplicação 21/08/2019	1.615,88			437,289585		
	Aplicação 03/10/2019	614,71			166,353562		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.392,18			646,997282		646,997282

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.618,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.230,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	2.392,18

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071047414265038  
07/01/2020 11:13:59

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111604-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.987.379	4.500,00 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	7.000,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	7.000,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	7.000,00 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793062  
07/01/2020 12:22:52

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111604-5 FMAS PROT FAMILIA PAIF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	80.117,50			21.696,175709		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	22.914,529751
30/12/2019	APLICAÇÃO	21.000,00			5.680,073223	3,697135437	28.594,602974
31/12/2019	SALDO ATUAL	105.724,64			28.594,602974		28.594,602974

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.117,50
APLICAÇÕES (+)	25.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,14
SALDO ATUAL =	105.724,64

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071047414265039  
07/01/2020 11:14:35

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 111605-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	2.000,00 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793063  
07/01/2020 12:23:25

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 111605-3 FMAS BENEF EVENTUAIS BE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.103,25			4.902,439877		
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.622,878063	3,697135437	6.525,317940
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.126,47			6.525,317940		6.525,317940

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.103,25
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,22
SALDO ATUAL =	24.126,47

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato conta corrente

G331071047414265040  
07/01/2020 11:15:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112411-0 SAO LUIS DACESUASTRAB  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793064  
07/01/2020 12:24:00

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112411-0 SAO LUIS DACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.019,63			9.212,668179		
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.062,58			9.212,668179		9.212,668179

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.019,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,95
SALDO ATUAL =	34.062,58

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071047414265041  
07/01/2020 11:16:19

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112412-9 SAO LUIS DOBPC ESCOLA  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793066  
07/01/2020 12:26:09

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112412-9 SAO LUIS DOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.385,80			375,279796		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.387,55			375,279796		375,279796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.385,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	1.387,55

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071047414265043  
07/01/2020 11:17:06

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.401	835,01 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.036	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	845,46 C	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	2.352,86 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.352,86 C	0,00 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.035.000.040.260	79,80 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	79,80 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.097.000.026	6.601,85 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.601,85 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	4.883,99 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.883,99 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793067  
07/01/2020 12:26:40

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112413-7 SAO LUIS DBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.035,86			1.905,343125		
04/12/2019	RESGATE	845,46			228,904357	3,693507670	1.676,438768
	Aplicação 16/10/2019	377,00			102,070654		
	Aplicação 25/11/2019	468,46			126,833703		
12/12/2019	RESGATE	2.352,86			636,764907	3,695021463	1.039,673861
	Aplicação 25/11/2019	2.352,86			636,764907		
13/12/2019	RESGATE	79,80			21,595508	3,695212994	1.018,078353
	Aplicação 25/11/2019	79,80			21,595508		
19/12/2019	APLICAÇÃO	6.601,85			1.786,223089	3,695982903	2.804,301442
26/12/2019	RESGATE	4.883,99			1.321,146820	3,696780651	1.483,154622
	Aplicação 25/11/2019	3.763,61			1.018,078353		
	Aplicação 19/12/2019	1.120,38			303,068467		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.483,76			1.483,154622		1.483,154622

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.035,86
APLICAÇÕES (+)	6.601,85
RESGATES (-)	8.162,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	5.483,76

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G331071047414265044  
07/01/2020 11:17:55

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 112414-5 SAO LUISBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.379.430.000.005	1.262,42 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.379.436.000.003	1.262,42 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.379.447.000.004	1.262,42 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.379.464.000.004	1.262,42 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.226.000.003	1.262,42 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.380.246.000.002	1.262,42 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.574,52 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793068  
07/01/2020 12:27:33

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 112414-5 SAO LUISBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.332,71			631,707208		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.574,52			2.050,071640	3,694758686	2.681,778848
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.915,51			2.681,778848		2.681,778848

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.332,71
APLICAÇÕES (+)	7.574,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	9.915,51

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071134506793069  
07/01/2020 12:30:03**Cliente**Agência 962-8  
Conta 112415-3 SAO LUIS DBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.279,82			8.199,910866		
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			5.007,092904	3,694758686	13.207,003770
12/12/2019	RESGATE	3.475,37			940,554753	3,695021463	12.266,449017
	Aplicação 10/10/2019	2.017,99			546,138579		
	Aplicação 18/11/2019	1.457,38			394,416174		
13/12/2019	RESGATE	7.397,96			2.002,038857	3,695212994	10.264,410160
	Aplicação 18/11/2019	4.550,44			1.231,440982		
	Aplicação 19/11/2019	2.847,52			770,597875		
16/12/2019	RESGATE	100,00			27,060581	3,695412176	10.237,349579
	Aplicação 19/11/2019	100,00			27,060581		
17/12/2019	RESGATE	2.554,66			691,268994	3,695609121	9.546,080585
	Aplicação 19/11/2019	2.554,66			691,268994		
26/12/2019	RESGATE	8.748,46			2.366,507734	3,696780651	7.179,572851
	Aplicação 19/11/2019	7.016,62			1.898,035889		
	Aplicação 28/11/2019	1.731,84			468,471845		
27/12/2019	RESGATE	2.923,00			790,653057	3,696943907	6.388,919794
	Aplicação 28/11/2019	2.923,00			790,653057		
30/12/2019	APLICAÇÃO	34.726,45			9.392,798990	3,697135437	15.781,718784
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.350,75			15.781,718784		15.781,718784

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	30.279,82
APLICAÇÕES (+)	53.226,45
RESGATES (-)	25.199,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,93
SALDO ATUAL =	58.350,75

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G331071047414265046  
07/01/2020 11:19:22

### Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 124001-3 PMSLC F M A S  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	5.000,00 C	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.107.493	79,84 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	5.000,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	79,84 C	0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	300,00 C	
03/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.301	97,37 D	
03/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.302	85,76 D	
03/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.303	85,21 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,66 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	9.900,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.812.000.064.674	2.650,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.296.000.038.165	3.100,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.515.000.107.840	375,00 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	553.956.000.009.896	1.900,00 D	
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	988,18 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.029.037	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	876,37 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.034.295	834,13 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	834,13 C	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	1.500,00 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	350,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	400,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	3.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.411	500,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.120.494	600,00 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.041.000.069.489	413,54 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.041.000.069.489	312,52 D	
11/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.218.088.332.349	300,00 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.623,94 D	0,00 C
12/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	12.300,00 C	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	3.840,64 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	3.957,09 D	
12/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	4.481,99 D	
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.000,00 D	

12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.381.670	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.990,17 C	0,00 C
13/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	15.850,00 C	
13/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.852.000.034.149	264,86 D	
13/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.301	4.184,54 D	
13/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.302	2.122,46 D	
13/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.303	3.195,09 D	
13/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.304	1.426,00 D	
13/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.305	1.497,00 D	
13/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.306	898,20 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.261,85 D	0,00 C
16/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	7.885,00 C	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.982,76 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.594,80 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	795,34 D	
16/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.510,00 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.071.881	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.071.882	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.071.883	10,45 D	
16/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.071.884	10,45 D	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	39,70 C	0,00 C
17/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	7.500,00 C	
17/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.701	1.771,44 D	
17/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.702	2.162,97 D	
17/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.703	2.298,55 D	
17/12/2019	+ INSS Arrecada??o	121.704	773,45 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	493,59 D	0,00 C
18/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	100,00 C	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
19/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	3.050,00 C	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.050,00 D	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	200,00 C	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.515,41 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.515,41 D	
20/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.003	58,10 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.665.939	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.665.940	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.909,82 C	0,00 C
23/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.301	88,35 D	
23/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.302	88,35 D	
23/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.303	88,35 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	265,05 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.962.000.101.504	38.800,00 C	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	14.119,06 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	12.407,84 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	2.380,79 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.962.000.118.001	9.751,79 D	



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071134506793070  
07/01/2020 12:30:39

### Cliente

Agência 962-8  
Conta 124001-3 PMSLC F M A S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	206,17			55,831088		
02/12/2019	RESGATE	79,84			21,619391	3,692981051	34,211697
	Aplicação 26/11/2019	79,84			21,619391		
03/12/2019	APLICAÇÃO	31,66			8,572421	3,693238874	42,784118
04/12/2019	APLICAÇÃO	876,37			237,273096	3,693507670	280,057214
05/12/2019	RESGATE	834,13			225,821222	3,693762671	54,235992
	Aplicação 26/11/2019	90,83			24,589318		
	Aplicação 28/11/2019	35,54			9,622379		
	Aplicação 03/12/2019	31,66			8,572421		
	Aplicação 04/12/2019	676,10			183,037104		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.500,00			406,002139	3,694561814	460,238131
11/12/2019	APLICAÇÃO	1.623,94			439,525321	3,694758686	899,763452
12/12/2019	RESGATE	2.990,17			809,242931	3,695021463	90,520521
	Aplicação 04/12/2019	200,40			54,235992		
	Aplicação 10/12/2019	1.500,19			406,002139		
	Aplicação 11/12/2019	1.289,58			349,004800		
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.261,85			612,102740	3,695212994	702,623261
16/12/2019	RESGATE	39,70			10,743051	3,695412176	691,880210
	Aplicação 11/12/2019	39,70			10,743051		
17/12/2019	APLICAÇÃO	493,59			133,561202	3,695609121	825,441412
18/12/2019	APLICAÇÃO	100,00			27,057709	3,695804376	852,499121
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.050,00			825,220267	3,695982903	1.677,719388
20/12/2019	RESGATE	2.909,82			787,250231	3,696181832	890,469157
	Aplicação 11/12/2019	294,87			79,777470		
	Aplicação 13/12/2019	2.262,44			612,102740		
	Aplicação 17/12/2019	352,51			95,370021		
23/12/2019	RESGATE	265,05			71,705101	3,696389735	818,764056
	Aplicação 17/12/2019	141,17			38,191181		
	Aplicação 18/12/2019	100,02			27,057709		
	Aplicação 19/12/2019	23,86			6,456211		
26/12/2019	APLICAÇÃO	140,52			38,011451	3,696780651	856,775507
27/12/2019	RESGATE	2.973,71			804,369792	3,696943907	52,405715
	Aplicação 19/12/2019	2.973,71			804,369792		
31/12/2019	SALDO ATUAL	193,76			52,405715		52,405715

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,17
APLICAÇÕES (+)	10.077,93
RESGATES (-)	10.092,42

RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	193,76

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JD003535 CLAUDEMIR G L SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

**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**



PORTARIA n° 037/2019

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará. Francisco Cipriano de Almeida, 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. 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	FRANCISCA DE SOUSA ABREU, CPF: 495.541.743-49
	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 08/03/2019 a 07/03/2020, 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 130/2017.

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

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 08 de Março de 2019.

  
**Francisco Cipriano de Almeida**  
Prefeito 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 08 de maio de 2017, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (96006484/Ceará)

  
**Francisco Cipriano de Almeida**  
Prefeito do Município



PORTARIA n° 114/2019

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, do Estado do Ceará. **Francisco Cipriano de Almeida**, 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	OTACILIO PINHO JÚNIOR, CPF: 049.164.423-00
MEMBROS	VALDIRENE FERREIRA CUNHA, CPF: 938.597.503-15
	LUIZA SILVA ALMEIDA PACHECO, CPF: 803.178.803-06
SUPLENTE	FRANCISCA DE SOUSA ABREU, CPF: 495.541.743-49

**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 01/04/2019 a 01/04/2020, 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 130/2017.

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

Paço da Prefeitura Municipal de São Luís do Curu/CE, em 01 de Abril de 2019.

  
**Francisco Cipriano de Almeida**  
Prefeito 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 08 de maio de 2017, na forma do caput do Art. 81 da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (96006-84/Ceará)

  
George de Castro Júnior  
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 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

**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 **2019 (02/04/2019 a 31/12/2019)**, 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 2019**

**Contador:**

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

**Tesoureiro:**

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa  
CPF.: 784.508.293-72

**Ordenadora da Despesa:**

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura  
CPF: 027.528.903-62



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

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE  
MODELO 11

Município: **SÃO LUIS DO CURU**

Exercício: **2019**


Período: **02/04/2019 a 31/12/2019**

Órgão: **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

## DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

**Contador:**

ASS: 

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 10648/O (CRC/CE)

**Tesoureiro:**

ASS: 

NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa

CPF.: 784.508.293-72

**Ordenadora da Despesa:**

ASS: 

NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura

CPF: 027.528.903-62



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 9** **(02/04/2019 a 31/12/2019)**

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13**  
**XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários**



**PREFEITURA DE SÃO LUIS DO CURU**

**LEI MUNICIPAL Nº 644/2015.**

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

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU,**

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

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

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

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

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU,**  
Estado do Ceará, aos 15 de abril de 2015.

*Danielle Rose Uchôa Nunes*  
Danielle Rose Uchôa Nunes

Prefeita Municipal



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

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

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

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

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

*Derival Lopes Feijó*  
DERMIVAL LOPES FEIJÓ

Presidente

*Jose Luna Filho*  
JOSÉ LUNA FILHO

Vice-Presidente

*Artur Bosco Rodrigues Pinho*  
ARTUR BOSCO RODRIGUES PINHO

Primeiro Secretário

FRANCISCO HÉLIO HERCULANO DE SOUSA

Segundo Secretário

*Francisco Hélio Herculano de Sousa*



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

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

**XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU  
Balancete da Receita - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.0000.000	Receitas Correntes	1.858.950,00	85.849,13	0,00	573.909,13	1.285.040,87 (-)
1300.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.000,00	599,56	0,00	9.185,01	4.185,01 (+)
1320.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.000,00	599,56	0,00	9.185,01	4.185,01 (+)
1321.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.000,00	599,56	0,00	9.185,01	4.185,01 (+)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	599,56	0,00	9.185,01	4.185,01 (+)
1700.00.0000.000	Transferências Correntes	1.853.950,00	85.249,57	0,00	564.724,12	1.289.225,88 (-)
1710.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.853.950,00	80.749,57	0,00	500.224,12	1.353.725,88 (-)
1718.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	1.853.950,00	80.749,57	0,00	500.224,12	1.353.725,88 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	183.750,00	0,00	0,00	0,00	183.750,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.670.200,00	80.749,57	0,00	500.224,12	1.169.975,88 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.670.200,00	80.749,57	0,00	500.224,12	1.169.975,88 (-)
1720.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00 (+)
1728.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	4.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00 (+)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	4.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00 (+)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistência Social+Principal	0,00	4.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>1.858.950,00</b>	<b>85.849,13</b>	<b>0,00</b>	<b>573.909,13</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	511,94	0,00	2.797,30
100020000	Salario Maternidade	3.472,70	0,00	5.170,30
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.594,80	0,00	19.197,97
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.392,37	0,00	51.505,22
100060000	ISS	0,00	0,00	236,01
100070000	IRRF	164,63	0,00	2.348,41
100158040	EMPRESTIMOS - BB	836,47	0,00	11.393,06
100158049	EMPRESTIMOS - CEF	3.646,38	0,00	28.092,38
100158011	FALTAS	931,46	0,00	1.230,85
100158015	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	138,82
100000487	SINDSEP	79,84	0,00	1.067,90



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>19.630,59</b>	<b>0,00</b>	<b>123.178,22</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>105.479,72</b>	<b>0,00</b>	<b>697.087,35</b>

  
MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

  
CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA  
Tesoureiro

  
RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic 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
6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
09.01 Secretaria de Assistência Social										
08.122.0007.2.077.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S MUNICIPAL										
31900400	688	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	689	205.000,00	0,00	120.090,00	0,00	13.312,75	13,69	41.914,81	325.076,31	325.076,31
31901300	690	20.000,00	0,00	31.812,04	0,00	3.360,81	0,00	12.705,19	51.812,04	51.812,04
31909200	691	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909400	692	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
31909600	693	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
31911300	694	20.000,00	0,00	0,00	1.812,75	5.808,02	1.004,73	10.655,20	18.995,27	18.995,27
33504100	695	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
33504300	696	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	697	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	698	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,93	0,00	980,07	980,07
33903000	699	15.000,00	0,00	21.100,00	0,00	7.802,25	8.850,39	2.450,03	27.249,61	1.275,52
33903100	700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	701	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	702	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	703	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	704	30.000,00	0,00	97.800,00	0,00	18.750,00	18.750,00	6.900,00	109.050,00	83.400,00
33903600	705	7.500,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	2,00	2.800,00	16.248,00	14.848,00
33903900	706	160.000,00	0,00	0,00	0,00	44.385,30	54.534,90	12.939,71	102.465,10	12.674,85
33904700	707	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	708	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	709	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00	626,90	626,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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	710	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
44905100	711	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	712	11.500,00	0,00	24.200,00	0,00	12.548,00	23.109,00	12.591,00	2.844,00	20.265,00	2.844,00
44909200	713	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>706.500,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>303.752,04</b>	<b>0,00</b>	<b>88.659,11</b>	<b>678.612,30</b>	<b>172.639,74</b>	<b>93.208,94</b>	<b>87.825,57</b>	<b>43.108,37</b>
<b>08.122.0017.2.078.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - AS</b>											
33504100	714	12.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44304200	715	12.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.122.0265.2.079.0000 0901-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>											
33904800	716	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.0142.2.080.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA JUVENTUDE</b>											
33504100	717	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33504300	718	12.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	719	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	720	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	721	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33904100	722	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	723	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.243.0143.2.081.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>											
31900400	724	75.000,00	0,00	108.300,00	0,00	20.323,07	162.892,83	20.407,17	18.352,83	162.892,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
31901100	725	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	726	250,00	0,00	22.919,77	0,00	25,32	3.195,09	23.169,77	7.254,82	7.254,82	23.169,77
31911300	727	250,00	0,00	1.590,60	0,00	29,61	370,21	1.840,60	499,95	499,95	1.840,60
33901400	728	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
33903000	729	2.500,00	0,00	6.495,00	0,00	34,78	3.006,53	8.950,24	3.595,51	413,54	5.768,27
33903600	730	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
33903900	731	2.500,00	0,00	2.100,00	0,00	1.051,59	0,00	3.092,41	88,35	88,35	3.092,41
33904800	732	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	733	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>89.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.405,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.464,37</b>	<b>6.571,83</b>	<b>199.945,85</b>	<b>29.791,46</b>	<b>26.609,49</b>	<b>196.763,88</b>
<b>08.244.0141.2.082.0000 AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO</b>											
33903200	734	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	735	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	736	2.500,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
33904800	737	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0145.2.083.0000 APOIO A ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>											
33504100	738	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33504300	739	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33901000	740	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903600	741	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903900	742	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33904100	743	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0145.2.084.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL</b>												
33900400	744	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	745	1.250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903900	746	1.250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33904800	747	1.250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.250,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0152.2.085.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUMS</b>												
33901400	748	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	749	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	750	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	751	500,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.387,00	263,00	6.387,00	0,00	6.387,00
33904800	752	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.387,00</b>	<b>3.763,00</b>	<b>6.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.387,00</b>
<b>08.306.0234.2.086.0000 AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>												
33903000	753	4.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903200	754	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	755	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	756	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	757	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.422.0016.2.087.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHOS VINCULADOS</b>												
31900400	758	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
31901100	759	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	760	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
31911300	761	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
33901400	762	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	763	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	764	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	765	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
33903900	766	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904000	767	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	768	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	769	1.000,00	0,00	1.005,00	0,00	769,00	0,00	771,00	1.234,00	0,00	1.234,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521,00</b>	<b>1.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,00</b>
<b>08.422.0150.2.088.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO DA MULHER</b>											
33504100	770	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
33903000	771	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
33903300	772	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903900	773	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
33904100	774	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
33904800	775	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	776	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.182.0142.2.089.0000 AÇÕES INTEGRADAS DE DEFESA CIVIL</b>											
31900400	777	3.750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
31901100	778	3.750,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagar
31901300	779	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	780	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	781	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	782	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	783	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	784	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	785	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905200	786	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.182.0142.2.090.0000 AÇÕES DE RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CIDADANIA</b>											
33504100	787	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	788	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
33903300	789	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	790	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903900	791	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33904100	792	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
33904800	793	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	794	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>982.600,00</b>	<b>296.425,00</b>	<b>452.312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>110.892,48</b>	<b>35.086,82</b>	<b>252.308,26</b>	<b>124.234,40</b>	<b>114.435,06</b>	<b>47.524,34</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic 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 em Pagar
09.02 Fundo Municipal de Assistência Social										
08.122.0007.2.091.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
31900400	801	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	802	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	803	7.500,00	0,00	0,00	1.940,60	0,00	1.940,60	0,00	5.559,40	0,00
31909200	804	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	805	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
31909600	806	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	807	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	808	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33504300	809	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	810	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
33901400	811	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	812	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	813	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33903200	814	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	815	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	816	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33903500	817	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	818	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	819	25.000,00	14.000,00	0,00	503,62	0,00	10.503,62	10,45	496,38	496,38
33904700	820	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	821	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	822	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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 em Pagar
33909300	823	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
44905100	824	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	825	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
44909200	826	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,22</b>	<b>0,00</b>	<b>111.944,22</b>	<b>10,45</b>	<b>6.055,78</b>	<b>6.055,78</b>
<b>08.122.0141.2.092.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS</b>											
33900400	827	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	828	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
33903000	829	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	830	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903600	831	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	832	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,16	0,00	97,84	0,00
33904000	833	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33904800	834	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33909200	835	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
44905200	836	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.302,16</b>	<b>97,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,84</b>
<b>08.122.0265.2.093.0000 0902-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>											
33904800	837	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.125.0141.2.094.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>											
31900400	838	50.000,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	443,83	74.578,77	21,23	9.058,59	74.578,77
31901100	839	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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 Dezembro até	em Despesa em	Despesa a Pagar
31901300	840	1.250,00	0,00	9.000,00	0,00	728,17	0,00	9271,83	1.225,88	1.225,88	9.271,83	0,00
31911300	841	1.250,00	0,00	1.709,48	0,00	0,00	259,48	2.959,48	654,53	654,53	2.959,48	0,00
33900400	842	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	843	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,02	2.199,98	0,00	0,00	300,02	0,00
33901800	844	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	845	12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.381,98	2.915,08	4.159,38	2.915,08	79,80	1.244,30	2.915,08
33903300	846	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	847	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	848	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	849	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	850	12.500,00	0,00	0,00	0,00	245,17	0,00	11.405,17	146,45	146,45	1.094,83	0,00
33904000	851	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	852	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	853	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	854	1.000,00	0,00	11.295,00	0,00	5.310,50	0,00	6.983,50	6.509,00	0,00	474,50	6.509,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.604,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,82</b>	<b>3.618,39</b>	<b>101.299,81</b>	<b>20.509,53</b>	<b>11.165,25</b>	<b>91.875,73</b>	<b>9.424,08</b>
<b>08.243.0142.2.095.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>												
31900400	855	30.000,00	0,00	31.300,00	0,00	1.287,97	0,00	59.999,03	7.199,75	7.199,75	59.999,03	0,00
31901100	856	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	857	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	858	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	859	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	860	500,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
33903000	861	4.500,00	0,00	23.872,00	0,00	13.513,56	5.028,34	14.858,44	5.378,94	0,00	9.479,50	5.378,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Dezembro até	em Despesa a Pagar	
33903600	862	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	863	3.500,00	0,00	550,00	0,00	0,00	4.000,00	50,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
33904800	864	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.781,53</b>	<b>5.028,34</b>	<b>79.517,47</b>	<b>12.578,69</b>	<b>7.199,75</b>	<b>74.138,53</b>	<b>5.378,94</b>
<b>08.243.0149.2.096.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE COMBATE AO TRABALHO INTANTIL</b>												
33903000	865	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	866	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	867	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	868	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.244.0148.1.007.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE CRAS</b>												
44903000	795	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	796	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	797	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	798	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.244.0148.1.008.0000 CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL</b>												
44905100	799	90.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.244.0148.2.097.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV e NOVOS PROGRAMAS</b>												
31900400	869	225.000,00	27.000,00	0,00	0,00	33.683,39	0,00	163.610,61	13.777,52	13.777,52	163.610,61	
31901100	870	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
31901300	871	30.000,00	0,00	5.729,36	0,00	538,48	11.267,84	35.729,36	11.267,84	35.729,36	0,00
31911300	872	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.356,72	0,00	3.643,28	0,00	3.643,28	0,00
33900400	873	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	874	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,92	0,00	320,08	0,00
33903000	875	300.000,00	32.100,00	300,00	0,00	29.424,05	15.329,61	68.332,29	31.081,92	14.472,71	20.139,02
33903400	876	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	877	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	878	125.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.470,00	0,00	530,00	0,00
33903900	879	125.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.295,62	0,00	82.815,62	0,00	12.184,38	0,00
33904000	880	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	881	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	882	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	883	12.500,00	0,00	51.900,00	0,00	6.873,00	0,00	14.395,00	4.741,00	50.005,00	4.741,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>979.000,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>57.929,36</b>	<b>0,00</b>	<b>77.171,26</b>	<b>26.597,45</b>	<b>334.355,00</b>	<b>60.868,28</b>	<b>39.518,07</b>	<b>24.880,02</b>
<b>08.244.0148.2.098.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>											
33900400	884	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33901400	885	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	886	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
33903400	887	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33903600	888	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	889	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
33904000	890	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	891	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0148.2.099.0000</b>											
	892	12.000,00	0,00	25.130,00	0,00	0,00	16.755,01	37.097,00	37.097,29	2.188,79	21.348,50
	893	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.755,01</b>	<b>37.097,00</b>	<b>17.937,29</b>	<b>2.188,79</b>	<b>15.748,50</b>
<b>08.244.0149.2.100.0000</b>											
	894	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	895	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	896	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	897	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	898	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	899	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	900	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	901	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	902	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	903	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	904	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	905	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
	906	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>742.500,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0153.2.101.0000</b>											
	907	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	908	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) 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
33903400	909	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	910	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	911	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	912	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	913	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	914	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	915	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0604.2.102.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL</b>											
33903200	916	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.433.650,00</b>	<b>993.100,00</b>	<b>185.545,84</b>	<b>0,00</b>	<b>103.062,83</b>	<b>51.999,19</b>	<b>1.067.672,94</b>	<b>111.904,24</b>	<b>60.082,31</b>	<b>55.431,54</b>

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



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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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
09.04 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social											
08.122.0265.2.109.0000 0904-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO											
33904800	964	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16.122.0007.2.110.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO											
31900400	965	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	966	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
31901300	967	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909200	968	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909400	969	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
31909600	970	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	971	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33504100	972	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33900400	973	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	974	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	975	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	976	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	977	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	978	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	979	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	980	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	981	8.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904700	982	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	983	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00





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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 em Dezembro até	Despesa a Pagar
33909200	984	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	985	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	986	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	987	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.244.0301.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>												
44903000	960	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	961	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	962	18.750,00	9.836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	963	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>43.750,00</b>	<b>22.336,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>126.250,00</b>	<b>52.336,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>3.542.500,00</b>	<b>1.341.861,80</b>	<b>637.858,25</b>	<b>0,00</b>	<b>213.955,31</b>	<b>87.086,01</b>	<b>1.393.894,40</b>	<b>236.138,64</b>	<b>1.441.602,05</b>	<b>174.517,37</b>	<b>102.955,88</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>3.542.500,00</b>	<b>1.341.861,80</b>	<b>637.858,25</b>	<b>0,00</b>	<b>213.955,31</b>	<b>87.086,01</b>	<b>1.393.894,40</b>	<b>236.138,64</b>	<b>1.441.602,05</b>	<b>174.517,37</b>	<b>102.955,88</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000487	SINDSEP	0,00	159,68	1.067,90
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	73.124,70
100010000	Salario Familia	0,00	505,74	2.797,30
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	5.170,30
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	2.754,62	19.197,97
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	7.950,61	56.521,29
100060000	ISS	0,00	44,40	236,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

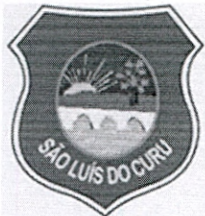
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

100070000	IRRF	0,00	616,98	2.348,41
100158011	FALTAS	0,00	1.064,52	1.230,85
100158015	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	138,82
100158040	EMPRÉSTIMOS - BB	0,00	1.668,26	12.276,35
100158049	EMPRESTIMOS - CEF	0,00	3.646,38	32.270,65
Total Extra Orçamentário:		0,00	18.411,19	206.380,55
<b>Total Geral:</b>			<b>192.928,56</b>	<b>1.548.026,72</b>

MUNICÍPIOS CONSULTORIA  
Contador CRC325/O-8

CLAUDEMIR GOMES DE LIMA SOUSA  
Tesoureiro

RENATA PIMENTEL ABREU B. MOURA  
Gestor



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

---

## **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

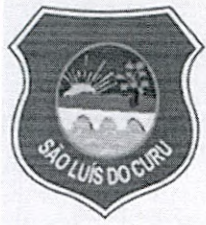
### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 1 9**

**(02/04/2019 a 31/12/2019)**

**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 **2019 (02/04/2019 a 31/12/2019)**, 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 2019**

Contador:

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

Tesoureiro:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Claudemir Gomes de L. Sousa  
CPF.: 784.508.293-72

Ordenadora da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_  
NOME: Renata Pimentel Abreu B. Moura  
CPF: 027.528.903-62

Lei Nº 295/97, de 20 de agosto de 1997.



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.

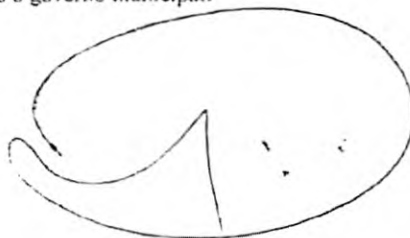
Art. 2º - Respeitadas as competências inclusivas do Legislativo Municipal, compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

- 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:

- 1 - 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.



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

Lei 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 eleitos 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 Rochaél 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.

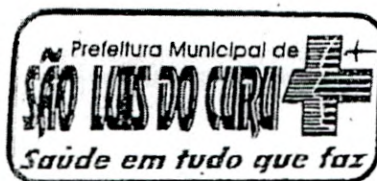
Rua Rochaël Moreira, S/N - CEP 62.665-000

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





## ESTADO DO CEARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU

LEI MUNICIPAL Nº 476/2008      SÃO LUÍS DO CURU, 16 DE MAIO DE 2008

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FHIS E INSTITUI O CONSELHO – GESTOR DO FHIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Prefeita do Município de São Luís do Curu, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Esta Lei cria o Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS e institui o Conselho – Gestor do FHIS.

#### CAPÍTULO I

#### DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

#### Seção I

#### Objetivos e Fontes

Art. 2º - Fica criado o Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS, natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**

Art.3º - O FHIS é constituído por:

I – dotação do Orçamento Geral do Município, classificadas na função de habitação;

II – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FHIS;

III – recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;

IV – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais;

V – receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FHIS, e

VI – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

**Seção II**

**Do Conselho – Gestor do FHIS**

Art. 4º - O FHIS será gerado por um Conselho – Gestor.

Art. 5º - O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto pelas seguintes entidades:

04(quatro) representantes do Poder Executivo

02(dois) representantes do Poder Legislativo

02(dois) representantes de Associação de Moradores ou Movimentos Sociais.

§ 1º A Presidência do Conselho – Gestor do FHIS será exercida pelo(a) Secretário(a) Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania.

§ 2º O Presidente do Conselho – Gestor do FHIS exercerá o voto de qualidade.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**

§ 3º Competirá a Secretaria do Desenvolvimento Social e Cidadania proporcionar ao Conselho - Gestor os meios necessários para o exercício das competências.

**Seção III**

**Das Aplicações dos Recursos do FHIS**

Art. 6º - As aplicações dos recursos do FHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem:

- I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
- II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
- III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;
- IV – implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social;
- V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;
- VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais ou interesse social;
- VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho – Gestor do FHIS.

§ 1º Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**

**Seção IV**

**Das Competências do Conselho Gestor do FHIS**

Art. 7º - Ao Conselho Gestor do FHIS compete:

- I – estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos do FHIS e atendimento dos benefícios dos programas habitacionais, observando o disposto nesta Lei, a política e o plano municipal de habitação;
- II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do FHIS;
- III – fixar critérios para a priorização de linhas de ações;
- IV – deliberar sobre as contas do FHIS;
- V – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FHIS, nas matérias de sua competência;
- VI – aprovar seu regimento interno;

§ 1º As diretrizes e critérios previstos no inciso I do caput deste artigo deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho – Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata a Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FHIS vier a receber recursos federais.

§ 2º - O Conselho Gestor do FHIS promoverá ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos e subsídios concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU**

§ 3º - O conselho Gestor do FHIS promoverá audiências públicas e conferências representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais existentes.

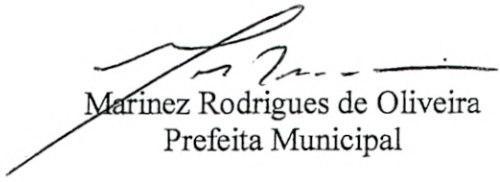
**CAPÍTULO II**

**DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS**

Art. 8º - esta lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.

9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU,  
em 16 DE MAIO de 2008.

  
Marinez Rodrigues de Oliveira  
Prefeita Municipal



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS DO CURU**

**LEI MUNICIPAL Nº 633/2014**

**Altera a redação do art. 4º da Lei Municipal nº 476/2008, que Cria o Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS e institui o Conselho Gestor do FHIS, 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** a seguinte Lei.

**Artigo 1º.** – O texto do art. 4º da Lei Municipal nº 476/2008, que Cria o Fundo de Habitação de Interesse Social – FHIS e institui o Conselho Gestor do FHIS, e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação:

***“Art. 4º - O FHIS será gerido por um Conselho Gestor.”***

**Artigo 2º.** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS DO CURU, em 11 de novembro de 2014.**

*Danielle Rose Uchôa Nunes*  
**Danielle Rose Uchôa Nunes**

**Prefeita Municipal**

Câmara Municipal de São Luís do Curu  
Recebido em 12/11/2014

*[Assinatura]*  
Assinatura