



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

---

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Secretaria do Trabalho  
e  
Ação Social**

**EXERCÍCIO DE 2018**

---



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

[ I ]

**OFICIO nº 19.0304.02.**

DO: Secretário Municipal do Trabalho e Ação Social

AO: Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE

**Assunto: Apresenta Prestação de Contas de Gestão – Exercício Financeiro de 2018.**

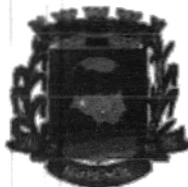
**Senhor Presidente,**

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo, serve-me o presente para encaminhar a esse Tribunal para os devidos fins, a **Prestação de Contas de Gestão da Secretaria do Trabalho e Ação Social**, referente ao **exercício financeiro de 2018**, de nossa responsabilidade.

No ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

  
**Francisco de Assis Rodrigues de Sousa**  
Secretário/Gestor



CNPJ: 23.718.358/0001-60  
GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº. 19.01.001/2017**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO  
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DO  
MUNICÍPIO DE ARARENDÁ E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

**ARISTEU ALVES EDUARDO**, Prefeito Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere, etc...

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** o (a) Senhor. **FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 448.237.203-00 e RG nº 2001025050590 para exercer o cargo de **SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL** e Gestor da referida Pasta, no Município de Ararendá -CE.

**Art. 2º -** Fica autorizado nos termos da Lei Municipal em vigor como Secretário titular da pasta e ordenador de despesas, conforme fundamentação legal na Lei nº 054/2001 31/12/2001.

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

**PUBLIQUE-SE;**

**REGISTRE-SE;**

**CUMPRA-SE;**

janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, aos dezenove (19) dias do mês de

  
**Aristeu Alves Eduardo**  
Prefeito Municipal de Ararendá



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

II

I.N. Nº 03/13  
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: Ararendá Exercício: 2018			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA:</b>			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Secretaria do TRABALHO E AÇÃO SOCIAL			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) Francisco de Assis Rodrigues de Sousa			
Cargo/Função: Secretário Municipal do TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		CPF: 448.237.203-00	
Matrícula: 120852-7		Período de Gestão: 01 /01 /2018_a 31 / 12 /2018	
Nomeação/Designação: Ato Nº 19.01.001/2017		Data do Ato: 19/01/2017	Data da Publicação: 19/01/2017
Delegação de Competência: Gestor	Data do Ato: 19/01/2017	Data da Publicação: 19/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 28/02/2017 - SIM
Endereço Residencial:			
Rua Raimundo Idelfonso		Nº.: 1079	
Bairro/Distrito : Centro			
Município: Crateús			
UF.: CE		CEP.: 62.700-000	
Telefones:			
Fixo: (88 ) – 3633-1188		Cel: (88 ) – 3633.1039	
E-mails:			
Preenchido por: Raimundo Alves do Nascimento		Cargo: Tesoureira	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
120799-7	31 de Dezembro de 2018		

Tesoureiro/		Contador		Secretario do Trabalho e AÇÃO SOCIAL
ASS:		ASS:		
NOME:	Raimundo Alves do Nascimento	NOME:	José Jobson de Oliveira	
MAT:	120799-7	MAT:	Ssessoria Contabil	



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

II

I.N. Nº 03/ 13  
MODELO 02

Prefeitura Municipal : ARARENDÁ Mês/Ano:12/2018

Órgão : 08 Unidade Orçamentária : Secretaria do TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
VALOR Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	José Jobson de Oliveira
C.N.P.J.: 10.490.579/0001-71	C.P.F. : 034.187.583-04
C.R.C.-CE:	C.R.C.-CE: 8323/0
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua: Margarida de Queiroz Nº: 855	Rua: Monsenhor Otavio de Castro Nº: 235
Bairro/Distrito : Cidade dos Funcionarios	Bairro/Distrito : Fátima
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.380-400	UF.: CE CEP.: 60.050-150
Telefone : ( 85 ) – 3272-9431	Telefone : (85 ) – 3272-9431

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTADOR

SECRETÁRIO - DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ASS.: 

NOME: José Jobson de Oliveira

VISTO 

C.R.C. : 5313/0-2-CE



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

[III]

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018**

# BALANÇO GERAL

Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de Março de 1964,

Auxiliares e no formato DCAPS

Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.


BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	6.000,00	9.093,11	3.093,11				
Transferências Correntes	935.000,00	232.001,02	-702.998,98		1.894.100,00	1.007.311,87	-886.788,13
Receitas de Capital				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências de Capital	801.500,00	36.000,00	-775.500,00		0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
					0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>1.752.500,00</b>	<b>277.094,13</b>	<b>-1.475.405,87</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.007.311,87</b>	<b>-886.788,13</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>141.600,00</b>	<b>730.217,74</b>	<b>588.617,74</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.007.311,87</b>	<b>-886.788,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.007.311,87</b>	<b>-886.788,13</b>

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
 SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	9.093,11	Assistência Social	977.691,34
Transferências Correntes	232.001,02	Previdência Social	29.620,53
Transferências de Capital	36.000,00		
subtotal orçamentária	277.094,13	subtotal orçamentária	1.007.311,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - STAS	12.111,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	12.111,56	SALARIO FAMILIA - STAS	2.501,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	2.501,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - STAS	2.501,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - STAS	68.397,90
subtotal	2.501,89	subtotal	68.397,90
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BRADESCO - STAS	3.742,44	CONTRIBUICAO SINDICAL - STAS	0,01
FALTAS - STAS	2.862,00	EMPRESTIMO BRADESCO - STAS	3.742,44
I.S.S - STAS	16.798,20	FALTAS - STAS	2.862,00
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STA	20.871,56	I.S.S - STAS	16.771,50
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ST	2.916,55	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STA	20.871,56
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS	228,96	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ST	2.916,55
subtotal	47.419,71	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS	228,96
subtotal extra-orçamentária	49.921,60	subtotal	47.393,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	118.292,81
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMA x STAS	610.559,70	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	610.559,70	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	610.559,70	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....8.715-7 (SEC. AÇÃO SOCIA	3.527,70
BANCOS		BB.....20.787-X (PMA-BB/FMDCA)	256,35
BB.....8.715-7 (SEC. AÇÃO SOCIA	5.566,22	BB.....29.875-1 (PMA FMAS B EVEN	10.074,18
BB.....20.787-X (PMA-BB/FMDCA)	185,95	BB.....29.876-X (PMA FMAS B EVEN	39,40
BB.....29.875-1 (PMA FMAS B EVEN	7.049,62	BB.....29.877-8 (PMA FMAS PAIF E	6.626,49
BB.....29.876-X (PMA FMAS B EVEN	29,40	BB.....29.878-6 (PMA FMAS PAIF M	200,00
BB.....29.877-8 (PMA FMAS PAIF E	35.473,38	BB.....31.003-4 (STAS- V.P.IDOSA	29,18
		BB.....31.005-0 (STAS-V.P.DEFIV-	231,18
		BB.....32.407-8 (STAS- BPC ESCOL	2.348,75
		BB.....32.412-4 (STAS- FNAS- GBF	52.611,96

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL  
- continua

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
BB.....29.878-6	(PMA FNAS PAIF M 200,00	BB.....32.416-7	(STAS- FNAS- GSU 303,75
BB.....31.003-4	(STAS- V.P.IDOSA 28,53	BB.....32.422-1	(STAS- FNAS - BL 74.314,73
BB.....31.005-0	(STAS-V.P.DEFIV- 226,04	BB.....33.227-5	(STAS-CRIANÇA FE 52.407,22
BB.....32.407-8	(STAS- BPC ESCOL 1.902,54		subtotal 202.970,89
BB.....32.412-4	(STAS- FNAS- GBF 58.296,29		
BB.....32.416-7	(STAS- FNAS- GSU 27.167,33		subtotal saldos atuais 202.970,89
BB.....32.422-1	(STAS- FNAS - BL 195.661,48		
BB.....33.227-5	(STAS-CRIANÇA FE 47.101,80		
	subtotal 378.888,58		
subtotal	saldos anteriores 378.888,58		

TOTAL RECEITAS


1.328.575,57

TOTAL DESPESAS

1.328.575,57

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOU  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....8.715-7	(SEC. AÇÃO SOCIAL) 3.527,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - STAS	3.756,80
BB.....20.787-X	(PMA-BB/FMDCA) 256,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - STAS	1.600,20
BB.....29.875-1	(PMA FMAS B EVENT ES 10.074,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STAS	15.534,67
BB.....29.876-X	(PMA FMAS B EVENT MU 39,40	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STAS	4.960,00
BB.....29.877-8	(PMA FMAS PAIF ESTAD 6.626,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STAS	4.715,98
BB.....29.878-6	(PMA FMAS PAIF MUNIC 200,00	subtotal restos a pagar - despesas não pr	30.567,65
BB.....31.003-4	(STAS- V.P.IDOSA-EST 29,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....31.005-0	(STAS-V.P.DEFIV-ESTA 231,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - STAS	1.182,93
BB.....32.407-8	(STAS- BPC ESCOLA) 2.348,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - STAS	6.602,06
BB.....32.412-4	(STAS- FNAS- GBF) 52.611,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - STAS	37.743,41
BB.....32.416-7	(STAS- FNAS- GSUAS) 303,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STAS	1.814,54
BB.....32.422-1	(STAS- FNAS - BL PSB 74.314,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STAS	12.219,38
BB.....33.227-5	(STAS-CRIANÇA FELIZ) 52.407,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STAS	1.462,60
	subtotal bancos 202.970,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - STAS	12.111,56
	subtotal ativo financeiro 202.970,89	subtotal restos a pagar - despesas proces	73.136,48
ATIVO PERMANENTE		DEPÓSITOS	
BENS DA ENTIDADE		CONSIGNAÇÕES	
BENS MÓVEIS		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - STAS 60,02	
Equipamentos diversos - STAS	1.200,00	I.S.S - STAS	47,70
Outros bens móveis - STAS	204.001,18	PENSÃO ALIMENTICIA - STAS	76,78
Veículos em geral - STAS	11.680,00	subtotal consignações	184,50
subtotal bens móveis	216.881,18	subtotal passivo financeiro	103.888,63
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - STAS	222.782,27		
subtotal bens imóveis	222.782,27		
subtotal ativo permanente	439.663,45		
TOTAL ATIVO REAL	642.634,34	TOTAL PASSIVO REAL	103.888,63
		ATIVO REAL LÍQUIDO	538.745,71
TOTAL ATIVO	642.634,34	TOTAL PASSIVO	642.634,34

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	9.093,11	Pessoal e encargos sociais	283.194,80
Transferências Correntes	232.001,02	Outras despesas correntes	689.067,07
Receitas de Capital		Despesas de capital	
Transferências de Capital	36.000,00	Investimentos	35.050,00
	subtotal		subtotal
	277.094,13		1.007.311,87
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.050,00	REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	21,00
	subtotal		subtotal
	35.050,00		21,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.559,00		
TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE OUTRAS	610.559,70		
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	21,00		
	subtotal		
	612.139,70		
<b>R E S U M O</b>			
D É F I C I T.....	83.049,04	T O T A L.....	1.007.332,87
T O T A L.....	1.007.332,87		

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOU  
 SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
**Secretaria do Trabalho e Ação Social**  
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

**BALANÇO GERAL**

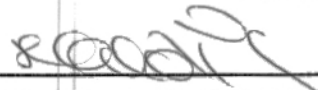
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

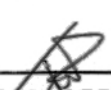
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	9.093,11	Pessoal e encargos sociais	283.194,80
Transferências Correntes	232.001,02	Outras despesas correntes	689.067,07
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	731.167,74		
		<b>T O T A L</b>	<b>972.261,87</b>
<b>T O T A L</b>	<b>972.261,87</b>		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	731.167,74
Transferências de Capital	36.000,00	Despesas de capital	
DÉFICIT	730.217,74	Investimentos	35.050,00
		<b>T O T A L</b>	<b>766.217,74</b>
<b>T O T A L</b>	<b>766.217,74</b>		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	241.094,13	DESPESAS CORRENTES.....	972.261,87
RECEITAS DE CAPITAL.....	36.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	35.050,00
DÉFICIT.....	730.217,74		
TOTAL.....	1.007.311,87	TOTAL.....	1.007.311,87

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR


  
 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOL  
 SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

**BALANÇO GERAL**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			241.094,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		9.093,11	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	9.093,11		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.093,11		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.093,11		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.093,11		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	9.093,11		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vjnc. - FNAS - Principal	9.093,11		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		232.001,02	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	232.001,02		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	232.001,02		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do	232.001,02		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	232.001,02		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	232.001,02		
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	52,08		
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	66.467,59		
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	165.481,35		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			36.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		36.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	36.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	36.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	36.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	36.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	36.000,00		

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA  
 SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL  
 - continua -


- continuação -

TOTAL DA RECEITA

277.094,13

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUS  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Trabalho e Ação Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	394.751,00	394.751,00
08 122	Administração Geral	0,00	394.751,00	394.751,00
08 122 0137	Administração Geral	0,00	394.751,00	394.751,00
08 122 0137 2.052	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social Assegurar a manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social.		394.751,00	394.751,00
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
08 126 0156	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
08 126 0156 1.040	Implantação de Internet Livres nas Praças Públicas. Assegurar a expansão do uso da informática na comunidade, garantindo o acesso aos recursos tecnológicos.			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 244 0237 1.041	Construção, Ampliação e Melhoria de Centros Comunitários Assegurar a construção, ampliação e melhoria de centros comunitários.			0,00
08 244 0237 2.053	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar Assegurar a manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.			0,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
08 422 0417	Prog.de Apoio ao Atend.ao Cidadão e à Defesa da Cida	0,00	0,00	0,00
08 422 0417 2.054	Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais Promoção da igualdade racial, diversidade e comunidades tradicionais.			0,00
09	Previdência Social	0,00	29.620,53	29.620,53
09 271	Previdência Básica	0,00	29.620,53	29.620,53
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	29.620,53	29.620,53
09 271 0240 2.055	Contribuições Previdenciárias Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na		29.620,53	29.620,53

- continua -



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic.para Criança e o Adolescente DE TRABALHO


CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	106.002,56	106.002,56
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	106.002,56	106.002,56
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	106.002,56	106.002,56
08 243 0231 2.056	Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend.à Criança/Adolescente			0,00
	Assegurar o desenvolvimento das ações de valorização e atendimento à criança e ao adolescente, como por exemplo, programas de confecção de selo social para apoio e reconhecimento público a instituições e empresas que invistam em projetos relativos à área da criança, tais como: micros e pequenas empresas que contratem aprendizes; ou empresas que destinem valores para o Fundo da Criança e do Adolescente, etc. vulnerabilidade social emergencial, através da cessão de benefícios e encaminhamento aos serviços da rede pública e orientações diversas com enfoque nos direitos.			
08 243 0231 2.057	Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente		95.505,71	95.505,71
	Assegurar a manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente, desenvolvendo ações de promoção de políticas públicas de proteção à infância e à adolescência, dentre as quais, aquelas de combate ao trabalho infantil e profissionalização de adolescentes.			
08 243 0231 2.058	Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar		10.496,85	10.496,85
	Assegurar a manutenção e apoio ao Conselho Tutelar.			
08 243 0231 2.059	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00

- continua -

- continuação -

08 243 0231 2.060	Assegurar a manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fortalecimento das Entidades Básicas			0,00
08 243 0231 2.061	Assegurar o Fortalecimento das Entidades Básicas. Fortalecimento das Entidades Especial			0,00
	Assegurar o Fortalecimento das Entidades Especial.			
TOTAL		0,00	106.002,56	106.002,56

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	476.937,78	476.937,78
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0137	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0137 2.062	Realização de Conferências dos Municípios. Assegurar a Realização de Conferências dos Municípios.			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	19.523,99	19.523,99
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	19.523,99	19.523,99
08 241 0221 2.063	Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V. Prestar atendimento de proteção social básica aos idosos nas áreas de assistência social, psicologia, atividades ocupacionais, lazer e apoio sócio familiar de acordo com as necessidades dos usuários, visando a melhoria de sua qualidade de vida e integração comunitária.		19.523,99	19.523,99
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0226	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0226 2.064	Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais Assegurar atenção integral a portadores de necessidades especiais.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	168.228,23	168.228,23
08 243 0141	Administração Financeira	0,00	50.180,90	50.180,90
08 243 0141 2.065	Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos. Prestar atendimento de proteção social básica aos idosos nas áreas de assistência social, psicologia, atividades ocupacionais, lazer e apoio sócio familiar de acordo com as necessidades dos usuários, visando a melhoria de sua qualidade de vida e integração comunitária.		50.180,90	50.180,90

- continua -

- continuação -

08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	118.047,33	118.047,33
08 243 0231 2.066	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos.			0,00
08 243 0231 2.067	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos.		19.775,25	19.775,25
08 243 0231 2.068	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.		20.297,46	20.297,46
08 243 0231 2.069	Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia Atenção a Criança do Município de Ararendá.-		9.120,00	9.120,00
08 243 0231 2.070	Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz Atendimento as crianças do Município de Ararendá.		68.854,62	68.854,62
08 244	Assistência Comunitária	0,00	289.185,56	289.185,56
08 244 0226	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 244 0226 2.071	Manutenção do CREAS / PAEFI Garantir a aquisição de produtos da agricultura familiar.			0,00
08 244 0226 2.072	Manutenção do Programa Estação Família Assegurar o Programa Estação Família (Projeto - Começo /Meio/Fim).			0,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	289.185,56	289.185,56
08 244 0237 2.073	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social. Assegurar a manutenção dos programas de assistência e promoção social.			0,00
08 244 0237 2.074	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF Assegurar a manutenção do programa bolsa família (IGD).		74.517,54	74.517,54
08 244 0237 2.075	Manutenção do CRAS / PBF Promover o acompanhamento socioassistencial de famílias potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu protagonismo desenvolver ações que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações e atuar de forma preventiva, evitando que famílias tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco.		107.173,27	107.173,27
08 244 0237 2.076	Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS Assegurar o Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS.		26.559,09	26.559,09

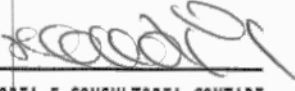
- continua

- continuação -

08 244 0237 2.077	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E. Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.	24.903,20	24.903,20
08 244 0237 2.078	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	56.032,46	56.032,46
08 244 0237 2.079	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS, Assegurar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho.		0,00
08 244 0237 2.080	Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I Assegurar o Programa de Ação Continuada.		0,00
08 244 0237 2.081	Manutenção do Programa de Média Complexidade. Assegurar a Ação de Média Complexidade.		0,00
08 244 0237 2.082	Ações do Programa Equipes Volantes Assegurar a Manutenção e Funcionamento das Equipes Volantes.		0,00
08 244 0237 2.083	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial. Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial.		0,00

TOTAL | 0,00 | 476.937,78 | 476.937,78

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balço seguridade social - Adendo V


Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	977.691,34	977.691,34
08 122	Administração Geral	0,00	394.751,00	394.751,00
08 122 0137	Administração Geral	0,00	394.751,00	394.751,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	19.523,99	19.523,99
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	19.523,99	19.523,99
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	274.230,79	274.230,79
08 243 0141	Administração Financeira	0,00	50.180,90	50.180,90
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	224.049,89	224.049,89
08 244	Assistência Comunitária	0,00	289.185,56	289.185,56
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	289.185,56	289.185,56
09	Previdência Social	0,00	29.620,53	29.620,53
09 271	Previdência Básica	0,00	29.620,53	29.620,53
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	29.620,53	29.620,53
TOTAL		0,00	1.007.311,87	1.007.311,87

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL



Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Balanco seguridade social - Adendo VI

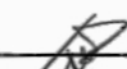
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	977.691,34	977.691,34
08 122	Administração Geral	0,00	394.751,00	394.751,00
08 122 0137	Administração Geral	0,00	394.751,00	394.751,00
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	19.523,99	19.523,99
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	19.523,99	19.523,99
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	274.230,79	274.230,79
08 243 0141	Administração Financeira	0,00	50.180,90	50.180,90
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	224.049,89	224.049,89
08 244	Assistência Comunitária	0,00	289.185,56	289.185,56
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	289.185,56	289.185,56
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	29.620,53	29.620,53
09 271	Previdência Básica	0,00	29.620,53	29.620,53
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	29.620,53	29.620,53
TOTAL		0,00	1.007.311,87	1.007.311,87

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOU  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL


EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOU  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

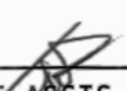
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

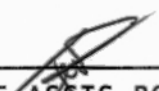
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	977.691,34	29.620,53
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	977.691,34	29.620,53

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

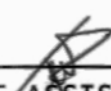
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOU  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

### BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec. da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOU  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018


Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

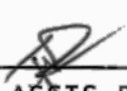
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

Adendo VIII  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.007.311,87
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.007.311,87

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOU  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 201  
Em R\$ 1,0

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.000,00	9.093,11	3.093,11	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	6.000,00	9.093,11	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M				
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS				
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal				
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	50.000,00	52,08		49.947,92
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	40.000,00	66.467,59	26.467,59	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUS  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL  
- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	320.000,00	165.481,35		154.518,65
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	400.000,00	0,00		400.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	935.000,00	232.001,02	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	941.000,00	241.094,13	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	411.500,00	0,00		411.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00	36.000,00		364.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	811.500,00	36.000,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	811.500,00 0,00	36.000,00 0,00	-	-
	TOTAIS	1.752.500,00	277.094,13	-	-

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
08 Secretaria do Trabalho e					
08 01. Secretaria do Trabalho e A					
Despesas correntes	644.500,00	0,00	644.500,00	424.371,53	220.128,47
Despesas de capital	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
TOTAL DE Secretaria do Tra	667.000,00	0,00	667.000,00	424.371,53	242.628,47
08 02. Fundo Munic.para Criança e					
Despesas correntes	178.800,00	0,00	178.800,00	106.002,56	72.797,44
Despesas de capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DE Fundo Munic.para	190.800,00	0,00	190.800,00	106.002,56	84.797,44
08 03. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	935.500,00	0,00	935.500,00	441.887,78	493.612,22
Despesas de capital	100.800,00	0,00	100.800,00	35.050,00	65.750,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.036.300,00	0,00	1.036.300,00	476.937,78	559.362,22
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.007.311,87</b>	<b>886.788,13</b>

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

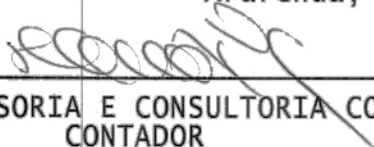
BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
 SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2011 - STAS	10.358,86	0,00	0,00	10.358,86
RESTOS A PAGAR - 2012 - STAS	39.343,61	0,00	0,00	39.343,61
RESTOS A PAGAR - 2014 - STAS	27.754,05	0,00	0,00	27.754,05
RESTOS A PAGAR - 2015 - STAS	6.422,60	0,00	0,00	6.422,60
RESTOS A PAGAR - 2017 - STAS	73.113,88	0,00	68.397,90	4.715,98
RESTOS A PAGAR - 2010 - STAS	1.182,93	0,00	0,00	1.182,93
RESTOS A PAGAR - 2013 - STAS	1.814,54	0,00	0,00	1.814,54
RESTOS A PAGAR - 2018 - STAS	0,00	12.111,56	0,00	12.111,56
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>159.990,47</b>	<b>12.111,56</b>	<b>68.397,90</b>	<b>103.704,13</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONTRIBUICAO SINDICAL - STAS	0,01	0,00	0,01	0,01
EMPRESTIMO BRADESCO - STAS	0,00	3.742,44	3.742,44	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - STAS	60,02	0,00	0,00	60,02
FALTAS - STAS	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
I.S.S - STAS	21,00	16.819,20	16.792,50	47,70
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STAS	0,00	20.871,56	20.871,56	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - STAS	0,00	2.916,55	2.916,55	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STAS	76,78	0,00	0,00	76,78
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS	0,00	228,96	228,96	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>157,81</b>	<b>47.440,71</b>	<b>47.414,02</b>	<b>184,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>160.148,28</b>	<b>59.552,27</b>	<b>115.811,92</b>	<b>103.888,63</b>

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI  
 CONTADOR

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
 SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ARAENDÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria do Trabalho e Ação Social

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		941.000,00	941.000,00	241.094,13	-699.905,87
Receita tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		6.000,00	6.000,00	9.093,11	3.093,11
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		935.000,00	935.000,00	232.001,02	-702.998,98
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		811.500,00	811.500,00	36.000,00	-775.500,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		811.500,00	811.500,00	36.000,00	-775.500,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>1.752.500,00</b>	<b>1.752.500,00</b>	<b>277.094,13</b>	<b>-1.475.405,87</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>1.752.500,00</b>	<b>1.752.500,00</b>	<b>277.094,13</b>	<b>-1.475.405,87</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>730.217,74</b>	<b>730.217,74</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>1.752.500,00</b>	<b>1.752.500,00</b>	<b>1.007.311,87</b>	<b>-745.188,13</b>
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria do Trabalho e Ação Social

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		1.548.500,00	1.758.800,00	977.261,87	972.261,87	960.150,31	786.538,13
Pessoal e encargos sociais		305.500,00	323.800,00	283.194,80	283.194,80	281.737,90	40.605,20
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.243.000,00	1.435.000,00	689.067,07	689.067,07	678.412,41	745.932,93
Despesas de capital (IX)		204.000,00	135.300,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	100.250,00
Investimentos		204.000,00	135.300,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	100.250,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>1.752.500,00</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.007.311,87</b>	<b>1.007.311,87</b>	<b>995.200,31</b>	<b>886.788,13</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>1.752.500,00</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.007.311,87</b>	<b>1.007.311,87</b>	<b>995.200,31</b>	<b>886.788,13</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>1.752.500,00</b>	<b>1.894.100,00</b>	<b>1.007.311,87</b>	<b>1.007.311,87</b>	<b>995.200,31</b>	<b>886.788,13</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNTE: SISTEMA; Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO:09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:05:33  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria do Trabalho e Ação Social

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais



FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recita orçamentária (I)	277.094,13	486.143,29	1.007.311,87	1.080.197,45
Ordinária	0,00	0,00	502.346,15	644.753,34
Recursos ordinários	0,00	0,00	502.346,15	0,00
Taxa de administração - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	277.094,13	486.143,29	504.965,72	435.444,11
Recursos destinados à educação 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados à saúde 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição RPPS compensação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos destinados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios união/educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios União/saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. convênio união/assistência social	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. convênios união/outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Trans. de convênios estados/saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. convênios estados/assistência so	0,00	30.750,00	0,00	0,00
Trans. convênios estados/outros	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de convênios outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNAS	241.094,13	455.393,29	398.963,16	0,00
Recursos do FNMIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen	0,00	0,00	106.002,56	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos da administração indireta	0,00	0,00	Recursos da administração indireta	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de recurso	0,00	0,00
Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00	Trans. rec. do fund. estad. assist. soci	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	610.559,70	669.385,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	669.385,00	1.208,21
Transferências recebidas para a execução orçament	610.559,70	669.385,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	669.385,00	1.208,21
Transferências recebidas independentes da execução	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execução	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recupimentos extraorçamentários (III)	62.140,28	117.328,83	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	117.328,83	50.112,23
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	6.274,98	Execução de restos a pagar não processados	6.274,98	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	12.111,56	66.838,90	Execução de restos a pagar processados	66.838,90	4.830,61
Depósitos restituíveis e valores vinculados	47.526,83	42.059,26	Depósitos restituíveis e valores vinculados	42.059,26	43.342,26
Outros recebimentos extraorçamentários	2.501,89	2.135,69	Outros pagamentos extraorçamentários	2.501,89	1.939,36
Saldo do exercício anterior (IV)	378.888,58	237.549,35	Saldo para o exercício seguinte (IX)	237.549,35	378.888,58
Caixa e equivalentes de caixa	378.888,58	237.549,35	Caixa e equivalentes de caixa	237.549,35	378.888,58
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.328.682,69</b>	<b>1.510.406,47</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.328.682,69</b>	<b>1.510.406,47</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:07:30  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria do Trabalho e Ação Social

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		202.970,89	378.888,58
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>202.970,89</b>	<b>378.888,58</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Creditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		439.663,45	403.054,45
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>439.663,45</b>	<b>403.054,45</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>642.634,34</b>	<b>781.943,03</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.496,17	2.039,27
Emprestimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		69.640,31	123.706,99
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	2.117,56
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		184,50	157,81

Total do passivo circulante		73.320,98	128.021,63
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>73.320,98</b>	<b>128.021,63</b>

<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		569.313,36	653.921,40
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		569.313,36	653.921,40
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>642.634,34</b>	<b>781.943,03</b>

Fonte: SISTEMA; Aspecto Informático - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:09:26  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARAENDÁ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2018  
 Secretaria do Trabalho e Ação Social

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		9.093,11	14.432,80
Transferências e delegações recebidas		878.560,72	1.141.095,49
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		21,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>887.674,83</b>	<b>1.155.528,29</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		283.194,80	297.535,57
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		686.964,22	718.241,10
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		0,00	1.208,21
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		21,00	0,00
Tributárias		2.102,85	4.869,40
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>972.282,87</b>	<b>1.021.854,28</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>-84.608,04</b>	<b>133.674,01</b>

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:11:09  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
 SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		901.682,55	1.199.743,24
Receitas derivadas e originárias		9.093,11	14.432,80
Transferências correntes recebidas		842.560,72	1.141.095,49
Outros ingressos operacionais		50.028,72	44.214,95
Desembolsos		1.069.391,24	1.012.727,61
Pessoal e demais despesas		1.019.389,21	966.237,78
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	1.208,21
Outros desembolsos operacionais		50.002,03	45.281,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-167.708,69	187.015,63
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
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
Desembolsos		44.209,00	45.676,40
Aquisição de ativo não circulante		44.209,00	45.676,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-44.209,00	-45.676,40
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		36.000,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		36.000,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		36.000,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>-175.917,69</b>	<b>141.339,23</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		378.888,58	237.549,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final		202.970,89	378.888,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá  
DATA DA EMISSÃO: 09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:24

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2018  
Secretaria do Trabalho e Ação Social


GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2018

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO SOCIAL PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (AFAC)	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldo Iniciais					653.921,40		653.921,40
Ajustes de Exercícios Anteriores							
Aumento de Capital							
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas							
Juros sobre Capital Próprio							
Resultado do exercício					-84.608,04		-84.608,04
Ajuste de Avaliação Patrimonial							
Constituição/reversão de reservas							
Dividendos a distribuir (R\$/ação)							
Saldo finais					569.313,36		569.313,36

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:13:54

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
CONTADOR



ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais						653.921,40		653.921,40
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Aumento de Capital								
Resgate/reemissão de Ações e Cotas								
Juros sobre Capital Próprio								
Resultado do exercício						-84.608,04		-84.608,04
Ajuste de Avaliação Patrimonial								
Constituição/reversão de reservas								
Dividendos a distribuir(R\$/ação)								
Saldos finais						569.313,36		569.313,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO:09/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:15:17:15

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**EXERCÍCIO DE 2018**

## **NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Secretaria do Trabalho e Ação Social é uma entidade da Administração Direta de Direito Público, tendo por CNPJ nº 14.946.130/0001-26. Os Demonstrativos Contábeis da Secretaria do Trabalho e Ação Social, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, seguindo os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

## **NOTA 2 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

### **2.1 Receitas Orçamentárias**

2.1.1 Analisando o Balanço Orçamentário, podemos identificar que as **Receitas Orçamentárias Correntes** no que se refere à **Previsão Inicial**, o montante perfaz o valor de **R\$ 941.000,00** (novecentos e quarenta e um mil reais). A **Previsão Atualizada** perfaz o total de **R\$ 941.000,00** (novecentos e quarenta e um mil reais) e as **Receitas Realizadas** totalizaram a quantia de **R\$ 241.094,13** (duzentos e quarenta e um mil, noventa e quatro reais e treze centavos).

2.1.1.1 Analisando o Balanço Orçamentário, podemos identificar que as **Receitas Orçamentárias de Capital** no que se refere à **Previsão Inicial**, o montante perfaz o valor de **R\$ 811.500,00** (oitocentos e onze mil e quinhentos reais). A **Previsão Atualizada** perfaz o total de **R\$ 811.500,00** (oitocentos e onze mil e quinhentos reais) e as **Receitas Realizadas** totalizaram a quantia de **R\$ 36.000,00** (trinta e seis mil reais).

### **2.2 Despesas Orçamentárias**

2.2.1 Apreciando as **Despesas Correntes**, ficou evidenciado na **Dotação Inicial** o valor de **R\$ 1.548.500,00** (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais), e na **Dotação Atualizada** o valor de **R\$ 1.758.800,00** (um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil e oitocentos reais).

2.2.2 As **Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas** referentes às **Despesas Correntes** se comportaram da seguinte forma:

- **Despesas Empenhadas (pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes):**  
R\$ 972.261,87.

- **Despesas Liquidadas (pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes):**  
R\$ 972.261,87.

- **Despesas Pagas (pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes):**  
R\$ 960.150,31.

**2.2.3** Apreciando as **Despesas de Capital**, ficou evidenciado na **Dotação Inicial** o valor de **R\$ 204.000,00** (duzentos e quatro mil reais), e na **Dotação Atualizada** o valor de **R\$ 135.300,00** (cento e trinta e cinco mil e trezentos reais).

**2.2.4** As **Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas** referentes às **Despesas de Capital** se comportaram da seguinte forma:

- **Despesas Empenhadas (investimentos):** R\$ 35.050,00.

- **Despesas Liquidadas (investimentos):** R\$ 35.050,00.

- **Despesas Pagas (investimentos):** R\$ 35.050,00.

**2.2.5** Em observação a **Reserva de Contingência**, ficou evidenciada o valor de **R\$ 0,00**.

### **NOTA 3 - DO BALANÇO FINANCEIRO**

#### **3.1 INGRESSOS**

**3.1.1** Analisando o **Balanço Financeiro**, ficou evidenciado na **Receita Orçamentária** o valor de **R\$ 277.094,13** (duzentos e setenta e sete mil, noventa e quatro reais e treze centavos), constatado da seguinte forma:

- **Ordinária:** R\$ 0,00

- **Vinculada:** R\$ 277.094,13

**3.1.2** Notadamente em **Transferências Financeiras Recebidas** ficou evidenciado o valor **R\$ 610.559,70** (seiscentos e dez mil, quinhentos e cinquenta e nove mil e setenta centavos), referente a

transferências recebidas para a execução orçamentária (R\$ 610.559,70), bem como, independentes da execução orçamentária (R\$ 0,00).

**3.1.3 Os Recebimentos extraorçamentários** evidenciaram o valor de **R\$ 62.140,28** (sessenta e dois mil, cento e quarenta reais e vinte e oito centavos), referente à inscrição de restos a pagar processados, pagamento antecipado e consignações.

**3.1.4 O Saldo do Exercício Anterior** demonstrou a quantia de **R\$ 378.888,58** (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito mil e cinquenta e oito centavos).

### **3.2 DISPÊNDIOS**

**3.2.1** As demonstrações registradas em **Despesa Orçamentária** resultaram no montante de **R\$ 1.007.311,87** (um milhão, sete mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos), evidenciados da seguinte forma:

- **Ordinária:** R\$ 502.346,15

- **Vinculada:** R\$ 504.965,72

**3.2.2** Em **Transferências Financeiras Concedidas** ficou evidenciado o valor **R\$ 0,00**, referente a transferências concedidas para a execução orçamentária (R\$ 0,00), bem como, independentes da execução orçamentária (R\$ 0,00).

**3.2.3** Os **Pagamentos Extraorçamentários** demonstrou o valor de **R\$ 118.399,93** (cento e dezoito mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), referente à execução de restos a pagar processados e não processados, pagamento antecipado e consignações.

**3.2.4** O **Saldo para o Exercício Seguinte**, atestada o valor de **R\$ 202.970,89** (duzentos e dois mil, novecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).

### **NOTA 4 – BALANÇO PATRIMONIAL**

#### **4.1 ATIVO CIRCULANTE**

**4.1.1** O **Ativo Circulante** totaliza o valor de **R\$ 202.970,89** (duzentos e dois mil, novecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), referente a:

Caixa e Equivalente de Caixa	202.970,89
------------------------------	------------

#### **4.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**4.2.1** O montante registrado no **Ativo Não Circulante** perfaz o valor de **R\$ 439.663,45** (quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), referente a **Imobilizado**, distribuído da seguinte forma:

- **Bens Móveis:** R\$ 216.881,18
- **Bens Imóveis:** R\$ 222.782,27

#### **4.3 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

##### **4.3.1 Passivo Circulante**

O montante registrado no **Passivo Circulante** é de **R\$ 73.320,98** (setenta e três mil, trezentos e vinte reais e noventa e oito centavos), correspondentes:

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	3.496,17
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	69.640,31
Demais obrigações a curto prazo	184,50
<b>TOTAL</b>	<b>73.320,98</b>

##### **4.3.2 Patrimônio Líquido**

O resultado acumulado no Patrimônio Líquido é de **R\$ 569.313,36** (quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e treze reais e trinta e seis centavos).

O **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** resultou na quantia de **R\$ 642.634,34** (seiscentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

#### **NOTA 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

##### **5.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

###### **5.1.1 Variações Patrimoniais Aumentativas (I)**

O resultado total das **Variações Patrimoniais Aumentativas** importou o valor de **R\$ 887.674,83** (oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), administrados da seguinte forma:

Variações patrimoniais aumentativas financeiras	9.093,11
Transferências e delegações recebidas	878.560,72
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	21,00
<b>TOTAL</b>	<b>887.674,83</b>

### 5.1.2 Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

O resultado total das **Variações Patrimoniais Diminutivas** demonstra o valor de **R\$ 972.282,87** (novecentos e setenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), comportados da seguinte forma:

Pessoal e encargos	283.194,80
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	686.964,22
Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos	21,00
Tributárias	2.102,85
<b>TOTAL</b>	<b>972.282,87</b>

O resultado **patrimonial** do período (I) – (I) totalizou **R\$ - 84.608,04** (menos oitenta e quatro mil, seiscentos e oito reais e quatro centavos).

## **NOTA 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

### **6.1 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**6.1.1 INGRESSOS** – totalizaram o valor de **R\$ 901.682,55** (novecentos e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), distribuídos da seguinte forma:

- **Receitas derivadas e originárias** - Tratam-se de recursos obtidos com os tributos (derivadas) e obtidos com a exploração do próprio patrimônio da administração pública (originárias) (**R\$ 9.093,11**).

- **Transferências correntes recebidas** – São os recursos financeiros recebidos de pessoas jurídicas ou físicas e que são aplicados no atendimento de Despesas Correntes (**R\$ 842.560,72**).

- **Outros ingressos operacionais** - são recursos obtidos por meio das receitas e transferências correntes, entre outras (**R\$ 50.028,72**).

**6.1.2 DESEMBOLSOS** – totalizaram o valor de **R\$ 1.069.391,24** (um milhão, sessenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), distribuídos da seguinte forma:

- **Pessoal e demais despesas** – compreende valores pagos referentes à pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar (R\$ 1.019.389,21).

- **Outros desembolsos operacionais** – são gastos desembolsados ou previstos que contribui para a obtenção de um resultado pretendido (R\$ 50.002,03).

## **6.2 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**6.2.1 DESEMBOLSOS** – totalizam o valor de R\$ 44.209,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e nove reais), distribuídos da seguinte forma:

- **Aquisição de ativo não circulante** – são registrados todos os bens de permanência duradoura (R\$ 44.209,00).

## **6.3 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

**6.3.1 INGRESSOS** – totalizam o valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), distribuídos da seguinte forma:

- **Transferências de capital recebidas** - recursos que o setor público aloca através de doações ou subsídios a outros níveis de governo ou agentes econômicos (R\$ 36.000,00).

## **6.3.2 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

- **Caixa e equivalente de caixa Inicial:** R\$ 378.888,58

- **Caixa e equivalente de caixa Final:** R\$ 202.970,89

## **NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**7.1 - Resultados Acumulados** – refere-se à apuração do Resultado do Exercício, que parte do resultado do exercício, cotejado com o Resultado do exercício anterior e ainda, alterado por eventuais ajustes a conta de exercício anteriores. Vejamos os resultados:



<b>Especificação</b>	<b>Resultado acumulado</b>	<b>Total</b>
Saldos iniciais	653.921,40	653.921,40
Resultado do exercício	-84.608,40	-84.608,40
Saldos finais	569.313,36	569.313,36

Ararendá-Ce, 31 de dezembro de 2018.

**Valor Assessoria e Consultoria**  
**Contábil S/S Ltda.**  
**CRC-CE Nº. 713**

*(Assinado Digitalmente)*  
**FCO. DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA**  
**Gestor**



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

IV

I. N° 03 /13  
 MODELO 03

Município: ARARENDÁ Exercício: 2018 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 Órgão: 08 Unidade Orçamentária: Secretaria do TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

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

Responsável	Concessão		Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo n°		Processo n°	Data		
Nome							
Matrícula							
Nome		NADA	A	REGISTRAR			
Matrícula							
Nome		NADA	A	REGISTRAR			
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.:

ASS.:

ASS.:

NOME: Francisco Diogenes do Vale

NOME: José Jobson de Oliveira

NOME: Francisco de Assis Rodrigues de Sousa

MATRÍCULA: 120487-4

CRC: 8323/0-CE

MATRÍCULA 120242-1



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

I.N. Nº 03 /13  
 MODELO 04

Município: ARARENDÁ Exercício: 2018 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018  
 Órgão: 08 Unidade Orçamentária: Secretaria do TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo nº	Processo nº	Data
	NADA	A	REGISTRAR	
	NADA	A	REGISTRAR	
	NADA	A	REGISTRAR	

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: [Assinatura]

ASS.: [Assinatura]

ASS.: [Assinatura]

NOME: Francisco Diogem do Vale

NOME: José Jobson de Oliveira

NOME: Francisco de Assis Rodrigues de Sousa

MATRÍCULA: 120487-4

CRC: 8323/0-CE

MATRÍCULA: 120242-1



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

VI

I.N. N° 03 / 13  
 MODELO 05

Município: ARARENDÁ Exercício: 2018 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Órgão: 08 Unidade Orçamentária: Secretaria do TRABALHO E AÇÃO SOCIAL  
 DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo n°	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:				NADA	A	REGISTRAR
Matrícula n°:						
Nome:				NADA	A	REGISTRAR
Matrícula n°:						
Nome:				NADA	A	REGISTRAR
Matrícula n°:						

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

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: ASS: ASS:

NOME: Francisco Diogenes do Vale NOME: José Jobson de Oliveira NOME: Francisco de Assis Rodrigues de Sousa

MATRÍCULA: 120487-4 CRC: 8323/0-CE MATRÍCULA 120242-1



Estado do Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

VII

I.N. Nº 03 / 13

MODELO-06

Município: ARARENDÁ; Exercício: 2018; Período: 01/01/2018 a 31/12/2018;  
 Órgão: 08 Unidade Orçamentária: Secretaria do TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

		<input type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados		
Inscrição	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Valor R\$
		RELAÇÃO RELAÇÃO	EM EM	ANEXO ANEXO		
<b>TOTAL/Transporte</b>						
<b>Elaborado por</b>		<b>Conferido por</b>		<b>Visto</b>		<b>Data</b>
R.A.N. 120799-7		Raimundo Alves do Nascimento		Francisco de Assis Rodrigues de Sousa		31/12/2017

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: [Assinatura]

ASS: [Assinatura]

ASS: [Assinatura]

NOME: Francisco Diógenes do Vale

NOME: José Jobson de Oliveira

NOME: Francisco de Assis Rodrigues de Sousa

MATRÍCULA: 120487-4

CRC: 8323/0-CE

MATRÍCULA: 120242-1

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01. Secretaria do Trabalho e Ação Social				
08 122 0137 2.052	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
001	Recursos ordinários			
03/12/2018	03120196 glo R\$	4.931,16	FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP	4.931,16
			TOTAL CLASSIF..	4.931,16
08 02. Fundo Munic. para Criança e o Adolescente				
08 243 0231 2.057	Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
026	Rec. dos direitos da criança e adolescen			
03/09/2018	03090132 est R\$	6.300,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CONS	1.456,90
			TOTAL CLASSIF..	1.456,90
08 02. Fundo Munic. para Criança e o Adolescente				
08 243 0231 2.058	Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
026	Rec. dos direitos da criança e adolescen			
03/12/2018	03120200 ord R\$	524,80	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	524,80
			TOTAL CLASSIF..	524,80
08 03. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0237 2.075	Manutenção do CRAS / PBF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
024	Recursos do FNAS			
14/12/2018	14120027 ord R\$	1.073,10	JOSE LUIZ DE MOURA 83482326304	1.073,10
20/12/2018	20120008 ord R\$	535,60	JOSE LUIZ DE MOURA 83482326304	535,60
			TOTAL CLASSIF..	1.608,70
08 03. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0237 2.077	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
024	Recursos do FNAS			
26/12/2018	26120010 glo R\$	3.590,00	SAMPAIO & EPIFANIO LTDA	3.590,00
			TOTAL CLASSIF..	3.590,00
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				12.111,56

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
 SEC. DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
001	Recursos ordinários	4.931,16
024	Recursos do FNAS	5.198,70
026	Rec. dos direitos da criança e adolescen	1.981,70
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		12.111,56

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

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá


---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS**

**NADA A REGISTRAR**

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá – Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2018.

  
**José Jobson de Oliveira**  
Contador-CRC/CE 8323

  
**Francisco de Assis Rodrigues de Sousa**  
Secretário/Gestor

---



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

VIII

L.N. Nº 03 / 13  
MODELO 07

MUNICÍPIO:	ARARENDÁ	EXERCÍCIO:	2018
ÓRGÃO:	08	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Secretaria do TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a <u>PRESTAÇÃO</u> de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de <u>2015</u> , constatamos:				prestação / tomada CONTAS DE GESTÃO		
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Não Aplicável	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" 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 ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
Observações:						
Responsável pelo Setor Contábil			Cargo			
VALOR Ass. E Cons. Contabil S/S Ltda			Assessoria Contabil			
Matrícula		Data		Assinatura		
Assessoria Contabil		31/Dezembro/2018				
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>		<u>CONTADOR</u>		Secretario do TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
ASS.:		ASS.:		Francisco de Assis Rodrigues de Sousa		
NOME:	Francisco Diogem do Vale	NOME:	José Jobson de Oliveira	Ass:		
MATR.:	120487.4	C.R.C.:	8323/0-CE	VISTO:		



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

[IX]

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E AS**

**CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS RELATIVAS**

**AO**

**PRIMEIRO E ÚLTIMO DIA DE GESTÃO**



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

**IX**

**LN. Nº 03 / 13**

**MODELO-08**

MUNICÍPIO:	ARARENDÁ		EXERCÍCIO:	2018
ÓRGÃO:	08	PERÍODO:	01/ 01/18	a 31/12 /2018

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R\$ 0,00 (Zero);
2. Em banco R\$ 202.970,89 (Duzentos e Dois Mil, Novecentos e Setenta Reais, Oitenta e Nove Centavos), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
RELAÇÃO	EM	ANEXO

3. Total Geral (1+2) R\$ 202.970,89 (Duzentos e Dois Mil, Novecentos e Setenta Reais, Oitenta e Nove Centavos);
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
Relação em Anexo	Conciliação de Cheques ANEXO	em Trânsitos ANEXO	em	ANEXO ANEXO	

TESOUREIRO		CONTADOR		ORDENADOR DE DESPESA	
ASS.:		ASS.:		ASS.:	
NOME:	Raimundo Alves do Nascimento	NOME:	José Jobson de Oliveira	NOME:	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa
MATR:	120799-7	C.R.C.:	8323/0-CE	MATR:	120242-1

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Secretaria do Trabalho e Ação Social

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A


Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Secretaria do Trabalho e Ação Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Secretaria, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 202.970,89 (Duzentos e Dois Mil, Novecentos e Setenta Reais e Oitenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ararendá, 31 de Dezembro de 2018.

  
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA  
SEC.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL

  
RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO  
Tesoureiro

DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b>				
CAIXA GERAL		0,00		0,00
<b>Banco</b>				
BB.....	8.715-7 (SEC. AÇÃO SOCIAL)	3.527,70		3.527,70
BB.....	20.787-X (PMA-BB/FMDCA)	256,35		256,35
BB.....	29.875-1 (PMA FMAS B EVENT EST)	10.074,18		10.074,18
BB.....	29.876-X (PMA FMAS B EVENT MUN)	39,40		39,40
BB.....	29.877-8 (PMA FMAS PAIF ESTAD)	6.626,49		6.626,49
BB.....	29.878-6 (PMA FMAS PAIF MUNIC)	200,00		200,00
BB.....	31.003-4 (STAS- V.P.IDOSA-EST)	29,18		29,18
BB.....	31.005-0 (STAS-V.P.DEFIV-ESTAD)	231,18		231,18
BB.....	32.407-8 (STAS- BPC ESCOLA)	2.348,75		2.348,75
BB.....	32.412-4 (STAS- FNAS- GBF)	52.611,96		52.611,96
BB.....	32.416-7 (STAS- FNAS- GSUAS)	303,75		303,75
BB.....	32.422-1 (STAS- FNAS - BL PSB)	74.314,73		74.314,73
BB.....	33.227-5 (STAS-CRIANÇA FELIZ)	52.407,22		52.407,22
BRADESCO.....	602.062-3 (FOLHA DE PÁGAMENTO)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....		202.970,89	0,00	202.970,89



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 8.715-7  
RECURSO: SEC. AÇÃO SOCIAL

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 1.415,65

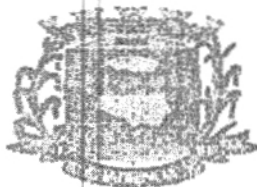
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO	VALOR	
27/01/2017		854.091	R\$	57,00

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 57,00  
(=) SALDO REAL..... R\$ 1.358,65

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 20.787-X  
RECURSO: PMA - FMDCA

SALDO DO EXTRATO..... R\$ 1.472,21


( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -


CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
				R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ 1.472,21

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.875-1  
RECURSO: EVENTUAIS EST.

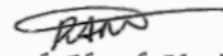
SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	201,98
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	12.177,58

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	12.379,56

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.876-X  
RECURSO: EVENTUAIS MUNICIPIO.


SALDO DO EXTRATO..... R\$ 33,30  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 33,30

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.877-8  
RECURSOS: PAIF ESTADUAL

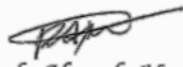
SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	7.095,40
(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	10.059,74

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	17.155,14

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.878-6  
RECURSOS: PAIF MUNICIPAL

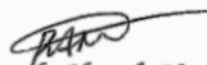
SALDO DO EXTRATO..... R\$ 200,00  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 200,00

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.003-4  
RECURSO: STAS - VINCULO PESSOA IDOSA - ESTADO

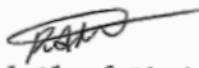
SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	273,15
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	2.116,92

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	2.390,07

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017

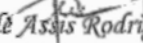
BANCO DO BRASIL S/A  
 CONTA CORRENTE - 31.005-0  
 RECURSO: STAS - VINC. PESSOA DEFIC.- ESTADO


SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	215,46
(+ )SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	215,46

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

  
 Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
 Secretário de Ação Social

  
 Rainundo Alves do Nascimento  
 Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.407-8  
RECURSO: STAS - BPC ESCOLA

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 951,65

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 951,65

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017

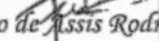
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.412-4  
RECURSO: STAS - FNAS - GBF

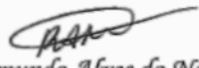
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 17.945,69  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R\$ 21.169,20

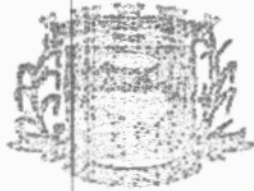
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 39.114,89

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.416-7  
RECURSO: STAS - FNAS - GSUAS


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 24.380,21  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R\$ -

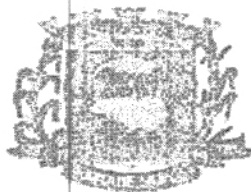
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 24.380,21

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.422-1  
RECURSO: STAS - FNAS - PSB

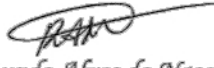
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 86.299,94

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 86.299,94

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 33.227-5  
RECURSO: STAS - FMAS - CRIANÇA FELIZ


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 10.035,25

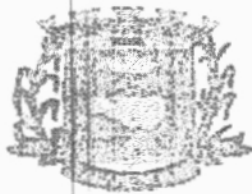
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 10.035,25

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 20167.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE JANEIRO DE 2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S  
CONTA CORRENTE - 647.211-8  
RECURSO: STAS - CONST.CRAS -CONV.776261

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO CAIXA FIC CP .....	R\$	-
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO CAIXA FIC TRANSF. VOLUT.....	R\$	58.555,47

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR
			R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	58.555,47

Ararendá - CE, em 31 de JANEIRO de 2017.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 8.715-7  
RECURSO: SEC. AÇÃO SOCIAL

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 4.679,45

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO	VALOR	
24/12/2018		853.158	R\$	251,75
		853.159	R\$	300,00
		853.160	R\$	600,00

( - ) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 1.151,75  
( = ) SALDO REAL..... R\$ 3.527,70

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 20.787-X  
RECURSO: PMA - FMDCA

SALDO DO EXTRATO..... R\$ 256,35

(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -


CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ 256,35

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

Secretaria de Trabalho e Ação Social – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000  
Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1039 – www.ararendá.ce.gov.br



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.875-1  
RECURSO: EVENTUAIS EST.

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	9.257,87
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	216,72
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	599,59
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI Juros não adicionado.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	10.074,18

Ararendá - CE, em 31 de DEZembro de 2018.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.876-X  
RECURSO: EVENTUAIS MUNICIPIO.

SALDO DO EXTRATO..... R\$ 39,40

( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ 39,40

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

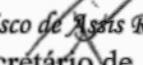
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.877-8  
RECURSOS: PAIF ESTADUAL

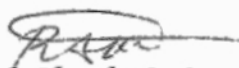
- SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	1.230,18
(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	5.396,31

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

- (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	6.626,49

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.878-6  
RECURSOS: PAIF MUNICIPAL

SALDO DO EXTRATO..... R\$ 200,00  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 200,00

Ararendá - CE, em 31 de Dezembro de 2018.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.003-4  
RECURSO: STAS - VINCULO PESSOA IDOSA - ESTADO

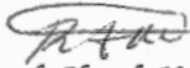
SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	29,18
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-
(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	29,18

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.005-0  
RECURSO: STAS - VINC. PESSOA DEFIC.- ESTADO

~ SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	231,18
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

~ (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	231,18

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.407-8  
RECURSO: STAS - BPC ESCOLA

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 2.348,75

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.348,75

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.412-4  
RECURSO: STAS - FNAS - GBF

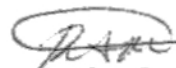
✓ SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	28.639,16
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	23.972,80

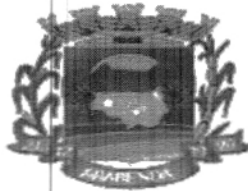
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

✓ (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	52.611,96

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.416-7  
RECURSO: STAS - FNAS - GSUAS

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	303,75
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-

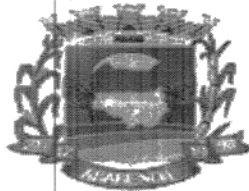
CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	303,75

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE dezEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.422-1  
RECURSO: STAS - FNAS - PSB

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 74.314,73

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
				R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 74.314,73

Ararendá - CE, em 31 de dezEMBRO de 2018.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro

Secretaria Trabalho e Ação Social – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000  
Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1039 – www.ararendá.ce.gov.br



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 33.227-5  
RECURSO: STAS - FNAS - CRIANÇA FELIZ

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	52.407,22
( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	52.407,22

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2018.

*Francisco de Assis Rodrigues de Sousa*  
Secretário de Ação Social

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018** **[X]**

**CÓPIAS DOS EXTRATOS  
BANCÁRIOS COMPLETOS DO  
PRIMEIRO E DO ÚLTIMO DIA DE  
GESTÃO**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021437515165011  
02/02/2018 14:48:20

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 8715-7 PMA SECR DE Acao SOCIAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.190,22			1.747,379704		
03/01/2018	RESGATE	624,00			176,107673	3,543286837	1.571,272031
	Aplicação 08/12/2017	624,00			176,107673		
09/01/2018	RESGATE	210,69			59,436576	3,544786985	1.511,835455
	Aplicação 08/12/2017	210,69			59,436576		
10/01/2018	APLICAÇÃO	425,80			120,107290	3,545163634	1.631,942745
11/01/2018	RESGATE	300,00			84,613563	3,545530895	1.547,329182
	Aplicação 08/12/2017	249,06			70,246860		
	Aplicação 20/12/2017	50,94			14,366703		
15/01/2018	RESGATE	600,00			169,192766	3,546250901	1.378,136416
	Aplicação 20/12/2017	482,04			135,930700		
	Aplicação 28/12/2017	117,96			33,262066		
18/01/2018	RESGATE	625,97			176,461303	3,547349985	1.201,675113
	Aplicação 28/12/2017	625,97			176,461303		
22/01/2018	RESGATE	2.378,00			670,222946	3,548073093	531,452167
	Aplicação 28/12/2017	2.378,00			670,222946		
30/01/2018	RESGATE	858,39			241,777774	3,550326349	289,674393
	Aplicação 28/12/2017	858,39			241,777774		
31/01/2018	APLICAÇÃO	87,75			24,713328	3,550715518	314,387721
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.116,30			314,387721		314,387721

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.190,22
APLICAÇÕES (+)	513,55
RESGATES (-)	5.597,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58 ✓
SALDO ATUAL =	1.116,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021437515165011  
02/02/2018 14:48:20

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 8715-7 PMA SECR DE ACAO SOCIAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.190,22			1.747,379704		
03/01/2018	RESGATE	624,00			176,107673	3,543286837	1.571,272031
	Aplicação 08/12/2017	624,00			176,107673		
09/01/2018	RESGATE	210,69			59,436576	3,544786985	1.511,835455
	Aplicação 08/12/2017	210,69			59,436576		
10/01/2018	APLICAÇÃO	425,80			120,107290	3,545163634	1.631,942745
11/01/2018	RESGATE	300,00			84,613563	3,545530895	1.547,329182
	Aplicação 08/12/2017	249,06			70,246860		
	Aplicação 20/12/2017	50,94			14,366703		
15/01/2018	RESGATE	600,00			169,192766	3,546250901	1.378,136416
	Aplicação 20/12/2017	482,04			135,930700		
	Aplicação 28/12/2017	117,96			33,262066		
18/01/2018	RESGATE	625,97			176,461303	3,547349985	1.201,675113
	Aplicação 28/12/2017	625,97			176,461303		
22/01/2018	RESGATE	2.378,00			670,222946	3,548073093	531,452167
	Aplicação 28/12/2017	2.378,00			670,222946		
30/01/2018	RESGATE	858,39			241,777774	3,550326349	289,674393
	Aplicação 28/12/2017	858,39			241,777774		
31/01/2018	APLICAÇÃO	87,75			24,713328	3,550715518	314,387721
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.116,30			314,387721		314,387721

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.190,22
APLICAÇÕES (+)	513,55
RESGATES (-)	5.597,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	1.116,30

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

A33C021437515165010  
02/02/2018 14:47:58

Ciente - Conta atual  
 Agência 1409-5  
 Conta corrente 8715-7 PMA SECR DE ACO SOCIAL  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		1409	13672	002 Cheque	852.854	624,00 D	
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	624,00 C	0,00 C
09/01/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.901	15,40 D	
09/01/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.902	11,55 D	
09/01/2018		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.903	183,74 D	
09/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,69 C	0,00 C
10/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 10/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
10/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 10/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	8.000,00 C	
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 7730-5 F F PNEUS	551.409.000.007.730	816,00 D	
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 20220-7 P SERGIO DE PA	551.409.000.020.220	155,00 D	
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	659,85 D	
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 30185-X JOSE L RODRIGU	551.409.000.030.185	890,15 D	
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 10/01 1409 33417-0 MARCELO L MOUR	551.409.000.033.417	890,15 D	
10/01/2018		1409	99015	120 Transferido para Poupança 10/01 1409 510024953-2 JOAO DA SILVA	551.409.510.024.953	225,00 D	
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 10/01 2521 15812-7 ONLINE PROVIDO	552.521.000.015.812	3.600,00 D	
10/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 10/01 4543 11822-2 ADRIANA DAS CH	554.543.000.011.822	1.965,81 D	
10/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0997 005469884000141 FARMACIA MACI	11.001	3.362,84 D	
10/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/01/2018	820.101.300.282.823	9,40 D	
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	425,80 D	0,00 C
11/01/2018		1409	10295	002 Cheque	852.853	300,00 D	
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
15/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.852	600,00 D	
15/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
18/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 18/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
18/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.801	508,41 D	
18/01/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 23.718.356/0001-60 -3703	11.802	2.117,56 D	
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	625,97 C	0,00 C
22/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 22/01 1409 16395-3 IRMAOS FELIPE	551.409.000.016.395	90,00 D	

22/01/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.855	2.288,00 D	
22/01/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.378,00 C	0,00 C
30/01/2018	1409	99015	870	Transferência recebida	551.409.000.012.846	12.000,00 C	
				30/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
30/01/2018	1409	99015	870	Transferência recebida	551.409.000.012.846	1.000,00 C	
				30/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
30/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	551.409.000.029.694	835,83 D	
				30/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
30/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	11.850,80 D	
				237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
30/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	447,82 D	
				237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
30/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	19,08 D	
				104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS			
30/01/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	665,06 D	
				237 0683 002477169000162 MISTER FREIOS			
30/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.034.743	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.034.744	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.034.745	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.034.746	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	859,39 C	0,00 C
31/01/2018	1409	99015	870	Transferência recebida	551.409.000.012.846	4.000,00 C	
				31/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
31/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	551.409.000.031.796	148,00 D	
				31/01 1409 31796-9 FERNANDO APARE			
31/01/2018	1409	99015	470	Transferência enviada	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
				31/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
31/01/2018	0000	13105	361	Pgto conta água	13.101	11,55 D	
				CAGECE			
31/01/2018	0000	13105	361	Pgto conta água	13.102	7,70 D	
				CAGECE			
31/01/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	87,75 D	
31/01/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

## Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

A33C021437515165013  
02/02/2018 14:48:58

Cliente - Conta atual  
 Agência 1409-5  
 Conta corrente 20787-X P M A FMDCA  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			185,95 C
09/01/2018		0000	13105	361 Pgio conta água CAGECE	10.901	3,85 D	182,10 C
30/01/2018		1409	99015	870 Transferência recebida 30/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
30/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	13.001	4.712,04 D	
30/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.002	100,75 D	
30/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.034.811	9,70 D	359,61 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			359,61 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
 -----



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33C021437515165015  
02/02/2018 14:51:56

**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	20787-X P M A FMDCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33B051158438105010  
05/02/2018 12:04:13

**Ciente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			13,56 C
31/01/2018		SALDO			13,56 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021437515165018  
02/02/2018 14:52:37**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	211,90			59,816377		
31/01/2018	SALDO ATUAL	212,39			59,816377		59,816377

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	211,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	212,39

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33C021437515165019  
02/02/2018 14:52:50

## Dados consultados

Agência 1409-5  
 Conta 29875-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/01/2018 a 31/01/2018

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
26/12		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 2600717659051	
		valor juros		33,84
31/01		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	TR proj.	Liquid.proj.
31/01/2017	6000,00	641,88	0,00	6641,88
30/04/2017	6000,00	687,12	0,00	6687,12
29/07/2017	6000,00	723,60	0,00	6723,60
21/10/2017	6000,00	760,44	0,00	6760,44
20/12/2017	6000,00	793,08	0,00	6793,08
19/01/2018	6000,00	824,16	0,00	6824,16
31/01/2018	6000,00	858,00	0,00	6858,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600717659051	26/07/2016	11.500,00	6.000,00	85,00	30/06/2021

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2600717659051	858,00

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33C021437515165025  
02/02/2018 14:54:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			29,40 C
31/01/2018		S A L D O			29,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33C021437515165021  
02/02/2018 14:53:23

Cliete  
Agência 1409-5  
Conta 29876-x  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33C021437515165023  
02/02/2018 14:53:35

**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021437515165028  
02/02/2018 14:54:57**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	24.668,46			6.963,430927		
31/01/2018	SALDO ATUAL	24.725,16			6.963,430927		6.963,430927

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	24.668,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,70
SALDO ATUAL =	24.725,16

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33C021437515165029  
02/02/2018 14:55:14

## Dados consultados

Agência	1409-5
Conta	29877-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período	01/01/2018 a 31/01/2018

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
07/07		Saldo anterior		
		valor capital		9.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 0700717659114	
		valor juros		53,58
31/01		Saldo final		
		valor capital		9.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital	em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017		9500,00	1016,31	0,00	10516,31
31/08/2017		9500,00	1087,94	0,00	10587,94
29/09/2017		9500,00	1145,70	0,00	10645,70
31/10/2017		9500,00	1204,03	0,00	10704,03
30/11/2017		9500,00	1255,71	0,00	10755,71
29/12/2017		9500,00	1304,92	0,00	10804,92
31/01/2018		9500,00	1358,50	0,00	10858,50

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0700717659114	26/07/2016	16.000,00	9.500,00	85,00	30/06/2021

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0700717659114	1.358,50

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33C021437515165030  
02/02/2018 14:55:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33C021437515165026  
02/02/2018 14:54:38

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 29877-8  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



**Extrato conta corrente**

A33C021437515165034  
02/02/2018 14:57:08

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		Saldo Anterior			200,00 C
31/01/2018		S A L D O			200,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33C021437515165035  
02/02/2018 14:57:22

**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021437515165039  
02/02/2018 14:58:38**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	28,53			8,054310		
31/01/2018	SALDO ATUAL	28,60			8,054310		8,054310

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	28,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	28,60

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

A33C021437515165038  
02/02/2018 14:58:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA  
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021437515165042  
02/02/2018 14:59:15**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 31005-0 PMA FMAS VIN PESSOA DEFIC  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	226,04			63,806898		
31/01/2018	SALDO ATUAL	226,56			63,806898		63,806898

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	226,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	226,56

**Valor da Cota**

29/12/2017	3,542572839
31/01/2018	3,550715518

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33C021437515165040  
02/02/2018 14:59:05

Cliente  
Agência 1408-5  
Conta 31005-0  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021437515165046  
02/02/2018 15:00:01**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 32407-8 ARARENDABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.902,54			537,050810		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.906,91			537,050810		537,050810

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.902,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	1.906,91

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**



**Extrato conta corrente**

A33C021437515165044  
02/02/2018 14:59:53

Cliente  
Agência 1409-5  
Conta 32407-8  
Período solicitado 01 / 2018  
Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021437515165049  
02/02/2018 15:00:40**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 32412-4 ARARENDABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	35.559,09			10.037,645944		
11/01/2018	RESGATE	350,00			98,715823	3,545530895	9.938,930121
	Aplicação 14/06/2017	36,83			10,386969		
	Aplicação 11/07/2017	313,17			88,328854		
31/01/2018	RESGATE	350,00			98,571682	3,550715518	9.840,358439
	Aplicação 11/07/2017	350,00			98,571682		
31/01/2018	SALDO ATUAL	34.940,31			9.840,358439		9.840,358439

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	35.559,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,22
SALDO ATUAL =	34.940,31

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33C021437515165050  
02/02/2018 15:00:53

## Dados consultados

Agência 1409-5  
 Conta 32412-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/01/2018 a 31/01/2018

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/10		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 0700718739914	
		valor juros		112,80
31/01		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2017	20000,00	2129,60	0,00	22129,60
31/08/2017	20000,00	2280,40	0,00	22280,40
29/09/2017	20000,00	2402,00	0,00	22402,00
31/10/2017	20000,00	2524,80	0,00	22524,80
30/11/2017	20000,00	2633,20	0,00	22633,20
29/12/2017	20000,00	2737,20	0,00	22737,20
31/01/2018	20000,00	2850,00	0,00	22850,00

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

NÚMERO	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. veto
0700718739914	27/07/2016	23.000,00	20.000,00	85,00	01/07/2021

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0700718739914	2.850,00

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

A33C021437515165048  
02/02/2018 15:00:29

Cliente - Conta atual  
Agência  
Conta corrente  
Período do extrato

1409-5  
32412-4 ARARENDABL GBF FNAS  
01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 11/01 1409 31063-8 MARIA COMETANE	551.409.000.031.063	350,00 D	
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
31/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 31/01 1409 31063-8 MARIA COMETANE	551.409.000.031.063	350,00 D	
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021437515165053  
02/02/2018 15:01:31**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 32416-7 ARARENDABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	27.167,33			7.668,814133		
31/01/2018	SALDO ATUAL	27.229,78			7.668,814133		7.668,814133

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27.167,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,45
SALDO ATUAL =	27.229,78

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



GOVERNO  
BRASILEIRO

Ciente - Conta atual  
Agência  
Conta corrente  
Período do extrato

1409-5  
32416-7 ARARENDABL GSUAS FNAS  
01 / 2018

## Extrato conta corrente

A33C021437515165052  
02/02/2018 15:01:18

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.080.621.000.077	1.042,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.700.000.037	1.042,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.966.000.045	1.042,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.969.000.053	1.042,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.229.000.058	1.042,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.090.302.000.068	1.042,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.080.621.000.077	1.042,91 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.087.700.000.037	1.042,91 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.087.966.000.045	1.042,91 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.087.969.000.053	1.042,91 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.229.000.058	1.042,91 D	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.090.302.000.068	1.042,91 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021437515165057  
02/02/2018 15:03:01**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	195.661,48			55.231,466331		
02/01/2018	APLICAÇÃO	18.000,00			5.080,556677	3.542918846	60.312,023008
31/01/2018	SALDO ATUAL	214.150,84			60.312,023008		60.312,023008

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	195.661,48
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,36
SALDO ATUAL =	214.150,84

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33C021437515165058  
02/02/2018 15:03:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS  
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0 00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.123.814.000.009	9.000,00 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.166.855.000.009	9 000,00 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.166.860.000.009	9.000,00 C	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.123.814.000.009	9 000,00 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C021437515165062  
02/02/2018 15:04:50**Ciente**

Agência 1409-5  
Conta 38227-5 ARARENDACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	47.101,80			13.295,929967		
12/01/2018	APLICAÇÃO	598,00			168,646690	3,545874498	13.464,576657
25/01/2018	RESGATE	670,00			188,775865	3,549182520	13.275,800792
	Aplicação 04/04/2017	670,00			188,775865		
31/01/2018	SALDO ATUAL	47.138,59			13.275,800792		13.275,800792

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47.101,80
APLICAÇÕES (+)	598,00
RESGATES (-)	670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,79
SALDO ATUAL =	47.138,59

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente



## Extrato conta corrente

A33C021437515165061  
02/02/2018 15:04:24

Cliente - Conta atual  
Agência  
Conta corrente  
Período do extrato

1409-5  
33227-5 ARARENDACRIANCAFELIZ  
01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.113.216.000.129	5.460,00 C	
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.113.216.000.129	5.460,00 D	0,00 C
12/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	55.591.000.083	598,00 C	
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	598,00 D	0,00 C
25/01/2018		1409	99015	470 Transferência enviada 25/01 1409 31259-2 MARCLEIDE S MI	551.409.000.031.259	670,00 D	
25/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	670,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 Sem título #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/02/2018

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0747 - CRATEUS OPER: 006 CONTA: 647.211-8

PERIODO: 01012018 ATE: 31012018  
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A

CGC: 23.718.356/0001-60  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 02/02/2018 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202152006653133  
02/01/2019 16:31:28**Ciente**

Agência 1409-5  
Conta 8715-7 PMA SECR DE AÇAO SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	927,87			256,550063		
03/12/2018	RESGATE	50,35			13,920158	3,617056593	242,629905
	Aplicação 12/11/2018	50,35			13,920158		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.629,50			450,465721	3,617367361	693,095626
06/12/2018	RESGATE	906,30			250,497809	3,617995720	442,597817
	Aplicação 12/11/2018	317,21			87,676488		
	Aplicação 20/11/2018	194,82			53,848480		
	Aplicação 22/11/2018	150,13			41,495955		
	Aplicação 27/11/2018	33,97			9,389440		
	Aplicação 30/11/2018	181,70			50,219542		
	Aplicação 04/12/2018	28,47			7,867904		
07/12/2018	APLICAÇÃO	101,64			28,090514	3,618303284	470,688331
10/12/2018	APLICAÇÃO	73,68			20,361340	3,618622238	491,049671
11/12/2018	RESGATE	1.191,78			329,320834	3,618902530	161,728837
	Aplicação 04/12/2018	1.191,78			329,320834		
13/12/2018	APLICAÇÃO	68,35			18,883759	3,619512321	180,612596
18/12/2018	APLICAÇÃO	60,89			16,818158	3,620491504	197,430754
19/12/2018	APLICAÇÃO	15,08			4,164804	3,620818208	201,595558
20/12/2018	APLICAÇÃO	134,79			37,223224	3,621126412	238,818782
24/12/2018	APLICAÇÃO	1.169,50			322,906765	3,621788473	561,725547
26/12/2018	RESGATE	274,38			75,751198	3,622120952	485,974349
	Aplicação 04/12/2018	274,38			75,751198		
27/12/2018	RESGATE	11,23			3,100138	3,622419507	482,874211
	Aplicação 04/12/2018	11,23			3,100138		
28/12/2018	APLICAÇÃO	317,73			87,704480	3,622733942	570,578691
31/12/2018	APLICAÇÃO	2.612,20			720,990020	3,623073727	1.291,568711
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.679,45			1.291,568711		1.291,568711

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	927,87
APLICAÇÕES (+)	6.183,36
RESGATES (-)	2.434,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	4.679,45

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33202152006653147  
02/01/2019 16:35:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 8715-7 PMA SECR DE AÇAO SOCIAL  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque Compensado	853.150	50,35 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	50,35 C	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.013.001	7.700,00 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.185	906,30 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.413	906,30 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.035.039	906,30 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.024.953	225,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.008.495	906,30 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.822	1.980,30 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	853.151	240,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.629,50 D	0,00 C
06/12/2018		Cheque Compensado	853.154	906,30 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	906,30 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.500,00 C	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	2.203,36 D	
07/12/2018		+ Pgto conta água	120.701	73,08 D	
07/12/2018		+ Pgto conta água	120.702	60,96 D	
07/12/2018		+ Pgto conta água	120.703	60,96 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	101,64 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.600,00 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.622,08 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.002	2.594,09 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.532.939	10,15 D	
10/12/2018		Cheque Compensado	853.152	300,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	73,68 D	0,00 C
11/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.101	591,78 D	
11/12/2018		Cheque Compensado	853.153	600,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.191,78 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
13/12/2018		+ Transferência enviada	553.673.000.014.106	849,00 D	
13/12/2018		Cheque Compensado	853.155	82,65 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	68,35 D	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.600,00 C	
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	1.371,40 D	
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	151,43 D	
18/12/2018		+ Impostos	121.801	16,28 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,89 D	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.984,92 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,08 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	11.000,00 C	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.855,06 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.758.033	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	134,79 D	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.000,00 C	
24/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.000,00 C	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.185	906,30 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.413	906,30 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.417	906,30 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.035.039	906,30 D	
24/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.024.953	225,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	554.543.000.011.822	1.980,30 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.169,50 D	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.400,00 C	

26/12/2018	+ Transferência enviada	553.673.000.014.106	1.355,00 D	
26/12/2018	+ Emissão de DOC	122.601	280,00 D	
26/12/2018	+ Emissão de DOC	122.602	19,08 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.666.819	10,15 D	
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.666.820	10,15 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	274,38 C	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.500,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.015.812	900,00 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.701	3.571,23 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	853.156	40,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	11,23 C	0,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
28/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.500,00 C	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	1.339,45 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.013.001	151,43 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.521.000.015.812	900,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.543.000.008.495	906,30 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.801	60,96 D	
28/12/2018	+ Pgto conta água	122.802	79,13 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	317,73 D	0,00 C
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.409.000.029.694	2.387,80 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.612,20 D	
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33202152006653148  
02/01/2019 16:38:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 20787-X P M A FMDCA  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			197,76 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.200,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.800,00 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.122,80 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.002	1.520,32 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.532.962	10,15 D	344,49 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.800,00 C	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.713,32 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.758.054	10,15 D	421,02 C
27/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.701	103,71 D	317,31 C
28/12/2018		+ Pgto conta água	122.801	80,96 D	256,35 C
31/12/2018		S A L D O			256,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33202152006653134  
02/01/2019 16:31:48

**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	20787-X P M A FMDCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332021520066533149  
02/01/2019 16:38:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		Saldo Anterior			4.757,87 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.237	4.500,00 C	9.257,87 C
31/12/2018		SALDO			9.257,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533135  
02/01/2019 16:32:08**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	216,34			59,816377		
31/12/2018	SALDO ATUAL	216,72			59,816377		59,816377

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	216,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	216,72

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G334071703734750024  
07/01/2019 17:29:27

## Dados consultados

Agência 1409-5  
 Conta 29875-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2018 a 31/12/2018

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2600717659051	
		valor juros		2,51
31/12		Saldo final		
		valor capital		500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital	em ser	Juros	TR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018		3000,00	504,00	0,00	3504,00
31/07/2018		3000,00	520,14	0,00	3520,14
31/08/2018		3000,00	537,06	0,00	3537,06
28/09/2018		3000,00	551,16	0,00	3551,16
31/10/2018		500,00	94,59	0,00	594,59
30/11/2018		500,00	97,08	0,00	597,08
31/12/2018		500,00	99,59	0,00	599,59

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2600717659051	26/07/2016	11.500,00	500,00	85,00	30/06/2021

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2600717659051	99,59

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G33202152006653150  
02/01/2019 16:37:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			39,40 C
31/12/2018		<b>SALDO</b>			<b>39,40 C</b>

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332021520066533136  
02/01/2019 16:32:27

**Cliente**

Agência	1409-5
Conta	29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533137  
02/01/2019 16:32:49**Cliente**

Agência 1409-5  
Conta 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	44.181,40			12.215,876268		
05/12/2018	APLICAÇÃO	4.500,00			1.243,886545	3,617693283	13.459,762813
13/12/2018	APLICAÇÃO	246,86			68,202558	3,619512321	13.527,965371
13/12/2018	RESGATE	48.717,77			13.459,762813	3,619512321	68,202558
	Aplicação 25/05/2017	888,17			245,384558		
	Aplicação 13/07/2017	7.021,59			1.939,927217		
	Aplicação 05/10/2017	6.946,33			1.919,135146		
	Aplicação 17/10/2017	2.313,00			639,035735		
	Aplicação 20/11/2017	4.612,51			1.274,344829		
	Aplicação 19/04/2018	9.128,99			2.522,159220		
	Aplicação 04/06/2018	2.276,32			628,903438		
	Aplicação 14/06/2018	2.274,77			628,474047		
	Aplicação 26/07/2018	2.268,87			628,844256		
	Aplicação 06/09/2018	1.971,09			544,574220		
	Aplicação 27/09/2018	2.260,18			624,443752		
	Aplicação 16/11/2018	2.253,69			622,649850		
	Aplicação 05/12/2018	4.502,26			1.243,886545		
14/12/2018	ESTORNO DE RESGATE	48.717,77			13.459,762813	3,619834738	13.527,965371
14/12/2018	RESGATE	47.735,67			13.188,425890	3,619834738	339,539481
	Aplicação 25/05/2017	888,17			245,384558		
	Aplicação 13/07/2017	7.021,59			1.939,927217		
	Aplicação 05/10/2017	6.946,33			1.919,135146		
	Aplicação 17/10/2017	2.313,00			639,035735		
	Aplicação 20/11/2017	4.612,51			1.274,344829		
	Aplicação 19/04/2018	9.128,99			2.522,159220		
	Aplicação 04/06/2018	2.276,32			628,903438		
	Aplicação 14/06/2018	2.274,77			628,474047		
	Aplicação 26/07/2018	2.268,87			628,844256		
	Aplicação 06/09/2018	1.971,09			544,574220		
	Aplicação 27/09/2018	2.260,18			624,443752		
	Aplicação 16/11/2018	2.253,69			622,649850		
	Aplicação 05/12/2018	3.520,16			972,549622		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.230,18			339,539481		339,539481

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44.181,40
APLICAÇÕES (+)	4.746,86
RESGATES (-)	47.735,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,59
SALDO ATUAL =	1.230,18

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G334071703734750025  
07/01/2019 17:29:55**Dados consultados**

Agência 1409-5  
 Conta 29877-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2018 a 31/12/2018

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		9.500,00
13/12		Resgate	- 0700717659114	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		970,80
		valor juros no mês		11,30
		valor líquido		5.982,10
31/12		Rendimento mensal	- 0700717659114	
		valor juros		22,59
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital	em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018		9500,00	1596,00	0,00	11096,00
31/07/2018		9500,00	1647,11	0,00	11147,11
31/08/2018		9500,00	1700,69	0,00	11200,69
28/09/2018		9500,00	1745,34	0,00	11245,34
31/10/2018		9500,00	1797,21	0,00	11297,21
30/11/2018		9500,00	1844,52	0,00	11344,52
31/12/2018		4500,00	896,31	0,00	5396,31

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700717659114	26/07/2016	16.000,00	4.500,00	85,00	30/06/2021

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0700717659114	896,31

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332021520066533151  
02/01/2019 16:37:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.012.249	4.500,00 C	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	26.777,84 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	5.178,42 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	21.484,20 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.351.557	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.351.558	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.351.559	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	48.717,77 C	
13/12/2018		Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	246,86 D	0,00 C
14/12/2018	13/12/2018	Resgate BB CDB DI	700.717.659.114	982,10 C	
14/12/2018	13/12/2018	Estorno Resgate Automátic	70	48.717,77 D	
14/12/2018	13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	47.735,67 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533153  
02/01/2019 16:38:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		Saldo Anterior			200,00 C
31/12/2018		SALDO			200,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332021520066533139  
02/01/2019 16:33:07

**Cliente**

Agência	1409-5
Conta	29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533140  
02/01/2019 16:33:26**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29,13			8,054310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29,18			8,054310		8,054310

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	29,18

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533154  
02/01/2019 16:38:33

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533141  
02/01/2019 16:33:46**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 31005-0 PMA FMAS VIN PESSOA DEFIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	230,77			63,806898		
31/12/2018	SALDO ATUAL	231,18			63,806898		63,806898

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	230,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	231,18

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533155  
02/01/2019 16:38:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 31005-0 PMA FMAS VIN PESSOA DEFIC  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533142  
02/01/2019 16:34:06**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 32407-8 ARARENDABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.344,63			648,276024		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.348,75			648,276024		648,276024

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.344,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	2.348,75

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G332021520066533156  
02/01/2019 16:39:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 32407-8 ARARENDABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533143  
02/01/2019 16:34:22**Cliente**

Agência 1409-5  
Conta 32412-4 ARARENDABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	35.535,17			9.625,249942		
03/12/2018	APLICAÇÃO	6.653,95			1.839,603508	3,617056593	11.664,853450
04/12/2018	RESGATE	3.405,30			941,375221	3,617367361	10.723,478229
	Aplicação 08/05/2018	949,34			262,438731		
	Aplicação 12/06/2018	2.455,96			678,936490		
07/12/2018	RESGATE	705,00			194,842705	3,618303284	10.528,635524
	Aplicação 12/06/2018	705,00			194,842705		
17/12/2018	RESGATE	11.680,00			3.226,372974	3,620164219	7.302,262550
	Aplicação 12/06/2018	3.938,95			1.088,058212		
	Aplicação 10/07/2018	7.096,02			1.960,137367		
	Aplicação 14/08/2018	645,03			178,177395		
20/12/2018	APLICAÇÃO	6.115,84			1.688,933029	3,621126412	8.991,195579
24/12/2018	RESGATE	3.585,30			989,925289	3,621788473	8.001,270290
	Aplicação 14/08/2018	3.585,30			989,925289		
28/12/2018	RESGATE	350,00			96,612118	3,622733942	7.904,658172
	Aplicação 14/08/2018	350,00			96,612118		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.639,16			7.904,658172		7.904,658172

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	35.535,17
APLICAÇÕES (+)	12.769,79
RESGATES (-)	19.725,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,80
SALDO ATUAL =	28.639,16

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G334071703734750026  
07/01/2019 17:30:18

## Dados consultados

Agência 1409-5  
 Conta 32412-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/12/2018 a 31/12/2018

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0700718739914	
		valor juros		100,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	20000,00	3349,60	0,00	23349,60
31/07/2018	20000,00	3457,20	0,00	23457,20
31/08/2018	20000,00	3570,00	0,00	23570,00
29/09/2018	20000,00	3663,60	0,00	23663,60
31/10/2018	20000,00	3772,80	0,00	23772,80
30/11/2018	20000,00	3872,80	0,00	23872,80
31/12/2018	20000,00	3972,80	0,00	23972,80

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700718739914	27/07/2016	23.000,00	20.000,00	85,00	01/07/2021

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0700718739914	3.972,80

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Mensagem de erro**



Atenção! **CONTA INEXISTENTE (G138-528)**





## Extrato conta corrente

G332021520066533157  
02/01/2019 16:39:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 32412-4 ARARENDABL GBF FNAS  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.107.000.143	6.653,95 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.653,95 D	0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.012.779	1.980,30 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.566	475,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.438	475,00 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.023.807	475,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.405,30 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	355,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.031.063	350,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	705,00 C	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.018.604	11.680,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	11.680,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.050.000.143	6.115,84 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.115,84 D	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.012.779	1.980,30 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.566	475,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	180,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.438	475,00 D	
24/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.023.807	475,00 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.585,30 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.031.063	350,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533144  
02/01/2019 16:34:41**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 32416-7 ARARENDABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.861,54			4.662,110009		
04/12/2018	RESGATE	435,00			120,253200	3,617367361	4.541,856809
	Aplicação 10/11/2017	435,00			120,253200		
24/12/2018	RESGATE	270,00			74,548804	3,621788473	4.467,308005
	Aplicação 10/11/2017	270,00			74,548804		
28/12/2018	RESGATE	15.880,15			4.383,471227	3,622733942	83,836778
	Aplicação 10/11/2017	3.383,05			933,837573		
	Aplicação 22/12/2017	6.401,77			1.767,110039		
	Aplicação 29/12/2017	6.095,33			1.682,523615		
31/12/2018	SALDO ATUAL	303,75			83,836778		83,836778

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.861,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.585,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,36
SALDO ATUAL =	303,75

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332021520066533158  
02/01/2019 16:40:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 32416-7 ARARENDABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	435,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	435,00 C	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	270,00 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.870,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.067.125	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.880,15 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533145  
02/01/2019 16:34:58**Cliente**

Agência 1409-5  
 Conta 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	105.218,71			29.092,305413		
04/12/2018	RESGATE	13.678,00			3.781,202912	3,617367361	25.311,102501
	Aplicação 26/12/2017	13.678,00			3.781,202912		
07/12/2018	RESGATE	636,00			175,772994	3,618303284	25.135,329507
	Aplicação 26/12/2017	636,00			175,772994		
11/12/2018	RESGATE	791,00			218,574552	3,618902530	24.916,754955
	Aplicação 26/12/2017	791,00			218,574552		
17/12/2018	RESGATE	10,15			2,803740	3,620164219	24.913,951215
	Aplicação 26/12/2017	10,15			2,803740		
18/12/2018	RESGATE	2.410,15			665,696908	3,620491504	24.248,254307
	Aplicação 26/12/2017	2.410,15			665,696908		
20/12/2018	RESGATE	190,65			52,649363	3,621126412	24.195,604944
	Aplicação 26/12/2017	190,65			52,649363		
24/12/2018	RESGATE	13.343,00			3.684,091465	3,621788473	20.511,513479
	Aplicação 26/12/2017	316,00			87,248648		
	Aplicação 28/12/2017	11.247,15			3.105,413751		
	Aplicação 29/12/2017	1.779,85			491,429066		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74.314,73			20.511,513479		20.511,513479

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	105.218,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.058,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,97
SALDO ATUAL =	74.314,73

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33202152006653159  
02/01/2019 16:40:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.020.638	997,50 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.023.453	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.026.491	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.199	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.684	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	595,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.031.261	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.031.276	906,30 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.031.738	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.032.017	1.980,30 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.032.660	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.443	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.572	1.980,30 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.584	906,30 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.660	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.662	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.009.586	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.019.682	361,00 D	
04/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.031.029	1.980,30 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.678,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	636,00 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	636,00 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	791,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	791,00 C	0,00 C
17/12/2018		+ TED Devolvida	500.001	2.400,00 C	
17/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.400,00 D	
17/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.028.416	10,15 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
18/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.400,00 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.119.720	10,15 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.410,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	180,50 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.758.062	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	190,65 C	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.020.638	997,50 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.023.453	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.026.491	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.199	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.029.684	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.030.192	260,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.031.261	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.031.276	906,30 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.031.738	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.032.017	1.980,30 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.032.660	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.443	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.572	1.980,30 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.584	906,30 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.660	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.662	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.009.586	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.019.682	361,00 D	
24/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.409.510.031.029	1.980,30 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.343,00 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021520066533146  
02/01/2019 16:35:16**Cliente**

Agência 1409-5  
Conta 33227-5 ARARENDACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	67.832,64			18.755,294637		
04/12/2018	RESGATE	2.850,00			787,865792	3,617367361	17.967,428845
	Aplicação 21/02/2018	2.850,00			787,865792		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.500,00			2.072,794735	3,618303284	20.040,223580
13/12/2018	RESGATE	19.591,42			5.412,723666	3,619512321	14.627,499914
	Aplicação 21/02/2018	7.830,20			2.163,330175		
	Aplicação 02/05/2018	6.562,14			1.812,990029		
	Aplicação 08/05/2018	5.199,08			1.436,403462		
20/12/2018	APLICAÇÃO	15.000,00			4.142,357458	3,621126412	18.769,857372
24/12/2018	RESGATE	2.850,00			786,904045	3,621788473	17.982,953327
	Aplicação 08/05/2018	1.282,59			354,130469		
	Aplicação 06/06/2018	1.567,41			432,773576		
28/12/2018	RESGATE	12.745,15			3.518,102683	3,622733942	14.464,850644
	Aplicação 06/06/2018	4.960,28			1.369,209189		
	Aplicação 29/06/2018	7.521,42			2.076,171560		
	Aplicação 15/08/2018	263,45			72,721934		
31/12/2018	SALDO ATUAL	52.407,22			14.464,850644		14.464,850644

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	67.832,64
APLICAÇÕES (+)	22.500,00
RESGATES (-)	38.036,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,15
SALDO ATUAL =	52.407,22

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332021520066533160  
02/01/2019 16:40:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 33227-5 ARARENDACRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.040.605	570,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.798	570,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.817	1.140,00 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.820	570,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C	0,00 C
07/12/2018		+ Ordem Bancária	6.742.808.000.124	7.500,00 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.362,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.209,12 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.351.562	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.351.563	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.591,42 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.121.171.000.019	7.500,00 C	
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.122.042.000.130	7.500,00 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.040.605	570,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.798	570,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.817	1.140,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.409.000.033.820	570,00 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.735,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.067.127	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.745,15 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

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 Ararendá

---

[XI]

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018**

**ATOS DE NOMEAÇÃO DOS  
COMPONENTES DA COMISSÃO DE  
LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E  
EQUIPE DE APOIO**

---



# ARARENDÁ

DE MÃOS DADAS COM O POVO

WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PORTARIA N ° 002/2018

O Secretário de Administração e Finanças do Município de Ararendá – CE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na lei 097/2.005 de 10 de fevereiro de 2005.

RESOLVE:

Art. 1º nomear os membros da comissão permanente de licitação (CPL) da prefeitura municipal de Ararendá – CE, com autuação e eficácia específica para todas as secretarias e setores da administração municipal, assim composta:

PRESIDENTE: RAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE PAIVA  
CPF: 054.902.573-18

SECRETÁRIO: PEDRO ARTEMIO VERAS MOURÃO  
CPF: 808.667.787-72

MEMBRO: MANOEL ALVES NETO  
CPF: 430.838.973-91

Art. 2º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

PUBLIQUE-SE

CERTIFIQUE-SE

CUMPRA-SE

Paço da prefeitura municipal Ararendá – Ceará, em 02 de janeiro de 2018.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
Secretário de Administração  
e Finanças  
Portaria nº 02.01.007/2017



# ARARENDÁ

DE MÃOS DADAS COM O POVO

WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



PORTARIA N° 001/2018

O Secretário de Administração e Finanças do Município de Ararendá – CE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na lei 097/2.005 de 10 de fevereiro de 2005.

RESOLVE:

Art. 1º nomear os membros da comissão de licitação (PREGÃO) da prefeitura municipal de Ararendá – CE, com atuação e eficácia específica para todas as secretarias e setores da administração municipal, assim composta:

PREGOEIRA: RAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DE PAIVA  
CPF: 054.902.573-18

EQUIPE DE APOIO: PEDRO ARTEMIO VERAS MOURÃO  
CPF: 808.667.787-72

EQUIPE DE APOIO: MANOEL ALVES NETO  
CPF: 430.838.973-91

Art. 2º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

PUBLIQUE-SE

CERTIFIQUE-SE

CUMPRA-SE

Paço da prefeitura municipal Ararendá – Ceará, em 02 de janeiro de 2018.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
Secretário de Administração  
e Finanças  
Portaria N° 02.01.007/2017



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

[XII]

I.N. 03/13

-


MODELO II

Município: Ararendá. Exercício: 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/12/2018.

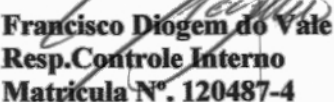
Órgão: Secretaria do Trabalho e Ação Social – U. O.: Sec. do Trab.e Ação Social, F.M.D.C.A., F.M.A.S.

### RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
NADA	A	REGISTRAR

Responsável pelo preenchimento: Raimundo Alves do Nascimento	Cargo: Tesoureiro
Matrícula: 120799-7	Assinatura: 

  
José Jobson de Oliveira  
Contador-CRC/CE 8323

  
Francisco Diogenes do Vale  
Resp. Controle Interno  
Matrícula N°. 120487-4

  
Francisco de Assis Rodrigues de Sousa  
Secretário/Gestor



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

---

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2018**

**O U T R O S**

**DOCUMENTOS**

---



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

---

[XIV]

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2018**

**CÓPIA DA LEI  
Nº. 320/2016  
e  
CÓPIA DA LEI  
Nº. 338/2018  
QUE FIXOU OS  
SUBSIDIOS  
DE  
PREFEITO,  
VICE-PREFEITO,  
VEREDORES,  
E  
SECRETARIOS MUNICIPAIS**

---



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 320/2016

DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016.

<p><b>PROTOCOLO</b> ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ</p> <p>Recebi o documento e protocolei sob o número <u>321</u> / 20 <u>16</u> Ararendá-CE, <u>08</u> / <u>12</u> / <u>2016</u></p> <p><i>[Assinatura]</i> Responsável pelo Protocolo</p>
---

**“DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADORES E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE PARA A LEGISLATURA DE 2017/2020.”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARENDÁ ESTADO DO CEARÁ.** Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Presidente da Câmara e dos Vereadores, bem como os vencimentos dos Secretários Municipais para a Legislatura 2017/2020, observando os limites estabelecidos na legislação em vigor.

**Art. 2º** - O Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de R\$ 10.236,06 (dez mil duzentos e trinta e seis reais e seis centavos).

**Art. 3º** - O Vice-Prefeito Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de R\$ 7.506,44 (sete mil quinhentos e seis reais e quarenta e quatro centavos).

**Art. 4º** - O Presidente da Câmara Municipal perceberá a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de R\$ 4.951,36 (quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos).

**Art. 5º** - Os Vereadores Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, subsídio mensal de R\$ 4.126,13 (quatro mil cento e vinte e seis reais e treze centavos).



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**GABINETE DO PREFEITO**

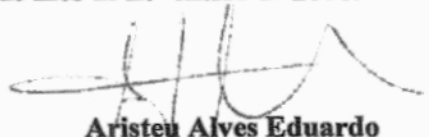
**Art. 6º** - Os Secretários Municipais perceberão a partir de 1º de janeiro de 2017, vencimento mensal de R\$ 3.241,42 (três mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos).

**Art. 7º** - Fica assegurado a revisão geral anual nos subsídios dos Parlamentares da Câmara, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, observando os termos dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal.

**Parágrafo Único** – É condição de legalidade para o pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites (impostos) pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

**Art. 8º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos sendo gerados a partir de 1º de janeiro de 2017.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ,  
Estado do Ceará, aos 28 dias do mês de novembro de 2016.



**Aristeu Alves Eduardo**  
Prefeito Municipal de Ararendá

<b>PROTOCOLO</b>
ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ
Recebi o documento e protocolei sob o número <u>371 / 2016</u>
Ararendá-CE, <u>08 / 12 / 2016</u>
<i>Uiracy Tereza Lisboa Santos</i>
Responsável pelo Protocolo



CNPJ: 23.718.358/0001-60

**GABINETE DO PREFEITO**

**LEI nº 338 / 2018**

**DE 18 DE JANEIRO DE 2018**

**REVISAR SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, FIXADO PELA LEI 320/2016, NO MESMO ÍNDICE E DATA DO REAJUSTE DO QUADRO EFETIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARENDÁ ESTADO DO CEARÁ** Faz saber que a Câmara Municipal de Ararendá aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica revisado em 1,81%(um vírgula oitenta e um por cento) o subsídio dos Vereadores, inclusive do Presidente da Câmara de acordo com o Art. 37, X da Constituição Federal e em consonância com o reajuste anual dos cargos efetivos integrantes da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, mantendo o mesmo índice de reajuste do quadro geral do Poder Executivo.

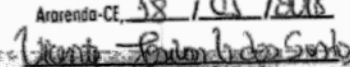
**Art. 2º** - Os valores dos subsídios ficarão de acordo com a Lei Orgânica Municipal, não ultrapassando os limites previstos.

**Art. 3º** - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo Municipal, consignadas no orçamento geral de 2018 podendo ser suplementadas de acordo com a Lei Orçamentária anual.

**Art. 4º** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 01 de janeiro de 2018.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ**, Estado do Ceará, aos dezoito (18) dias do mês de janeiro do ano de 2018.

  
**Aristeu Alves Eduardo**  
Prefeito Municipal de Ararendá

<b>PROTOCOLO</b> ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ Recebi o documento e protocolei sob o número <u>005</u> / 20 <u>18</u> Ararendá-CE, <u>18</u> / <u>01</u> / <u>2018</u>  Res. original no protocolo
--