

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	3685	Crédito Especial	2 Vinculado
Órgão..... =	09	SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária.. =	09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional..... =	123650612	Educação	
Projeto/Atividade..... =	8026000	Aquisição de gêneros alimentícios, para a Educação Infantil, prioritariamente da	
Natureza da Despesa... =	3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Fonte de Recursos..... =	1036	Prog.Nac.Alim.Esc.-PNAE-FNDE-Merenda Esc	

Saldos de 01/03/2019 até 05/04/2019

Crédito Especial..... =	0,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	0,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	0,00

Ad. 12
R\$ 49.648,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	495	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão..... =	21	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Unidade Orçamentária.. =	21.04	Fundo de Desenvolvimento Economico	
Funcional..... =	236910912	Comércio e Serviços	
Projeto/Atividade..... =	6180000	Manutenção do FUMDE	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Fonte de Recursos..... =	1	Recurso Livre	

Saldos de 01/03/2019 até 05/04/2019

Dotação Inicial..... =	101.000,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	50.000,00
Empenhado no Período.... =	26.583,00
Liquidado no Período.... =	2.580,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	2.580,00
Empenhado até o Período. =	26.583,00
Liquidado até o Período. =	2.580,00
Pago até o Período..... =	2.580,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	24.003,00
Total a Pagar..... =	24.003,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	19.760,87
Saldo Disponível..... =	4.656,13

Ant. 12

R\$ 400.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	497	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão..... =	21	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
Unidade Orçamentária.. =	21.04	Fundo de Desenvolvimento Economico	
Funcional..... =	236910912	Comércio e Serviços	
Projeto/Atividade..... =	6180000	Manutenção do FUMDE	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte de Recursos..... =	1	Recurso Livre	

Saldos de 01/03/2019 até 05/04/2019

Dotação Inicial..... =	200.000,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	0,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	200.000,00

Act 18
R\$ 417.425,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	3197	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão..... =	24	SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	
Unidade Orçamentária.. =	24.01	Secretaria Infraestrutura Urbana e Rural	
Funcional..... =	154521038	Urbanismo	
Projeto/Atividade..... =	2875000	Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Fonte de Recursos..... =	1	Recurso Livre	

SalDOS de 01/03/2019 até 05/04/2019

Dotação Inicial..... =	0,00
Crédito Suplementar..... =	700.000,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	647.923,02
Liquidado no Período.... =	609.071,02
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	609.071,02
Empenhado até o Período. =	647.923,02
Liquidado até o Período. =	609.071,02
Pago até o Período..... =	609.071,02
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	38.852,00
Total a Pagar..... =	38.852,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	52.076,98

Ad 12

R\$ 60.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	3283	Crédito Orçamentário	2 Vinculado
Órgão..... =	25	Sec. Desenvolvimento Social e Habitação	
Unidade Orçamentária.. =	25.02	Fundo de Assistência Social	
Funcional..... =	082432512	Assistência Social	
Projeto/Atividade..... =	4093000	Entrevista com Responsável, Preenchimento de Cadastro, Encaminhamento pelo CAD SU	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos..... =	1012	Prog.Errad.Trab.Inf.-PETI	

Saldos de 01/03/2019 até 12/04/2019

Dotação Inicial..... =	99.600,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	0,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	99.600,00

Ad 12
R\$ 70.342,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	3262	Crédito Especial	2 Vinculado
Órgão..... =	25	Sec. Desenvolvimento Social e Habitação	
Unidade Orçamentária.. =	25.02	Fundo de Assistência Social	
Funcional..... =	082442531	Assistência Social	
Projeto/Atividade..... =	4126000	Manutenção do programa bolsa família e do CAD	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos..... =	1063	Programa Bolsa Família - IGD	

Saldos de 01/03/2019 até 12/04/2019

Crédito Especial..... =	0,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	0,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	0,00

Art 1º
R\$ 46.323,83

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	3923	Crédito Especial	2 Vinculado
Órgão..... =	25	Sec. Desenvolvimento Social e Habitação	
Unidade Orçamentária.. =	25.02	Fundo de Assistência Social	
Funcional..... =	082442510	Assistência Social	
Projeto/Atividade..... =	4127000	Manutenção do Programa ACESUAS/TRABALHO	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos..... =	1114	Prog.Nac.Promoç.doAcess.aoMundo doTrabal	

Saldos de 01/03/2019 até 08/04/2019

Crédito Especial..... =	0,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	0,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	0,00

Aut. 12

R\$ 350.715,67

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	329	Crédito Orçamentário	2 Vinculado
Órgão..... =	09	SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO	
Unidade Orçamentária.. =	09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional..... =	123650612	Educação	
Projeto/Atividade..... =	8026000	Aquisição de gêneros alimentícios, para a Educação Infantil, prioritariamente da	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos..... =	1036	Prog.Nac.Alim.Esc.-PNAE-FNDE-Merenda Esc	

Saldos de 01/03/2019 até 05/04/2019

Dotação Inicial..... =	766.136,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orcamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	5.009,40
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	11.536,80
Empenhado até o Período. =	173.507,40
Liquidado até o Período. =	11.536,80
Pago até o Período..... =	11.536,80
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	161.970,60
Total a Pagar..... =	161.970,60
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	49.648,00
Saldo Disponível..... =	542.980,60

Ad 2º
- R\$ 49.648,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	568	Crédito Orçamentário	1 Ordinário
Órgão..... =	24	SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	
Unidade Orçamentária.. =	24.01	Secretaria Infraestrutura Urbana e Rural	
Funcional..... =	154511033	Urbanismo	
Projeto/Atividade..... =	2868000	Manutenção do Parque de Máquinas Municipal	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Fonte de Recursos..... =	1	Recurso Livre	

Saldos de 01/03/2019 até 05/04/2019

Dotação Inicial..... =	60.000,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	0,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	60.000,00
Saldo Disponível..... =	0,00

Art 2º
- R\$ 60.000,00



ATA 008/2019 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – FUMDE/URUGUAIANA. Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 10h, no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico – FUMDE. O secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, presidente do FUMDE, Pedro Braccini, procedeu à abertura agradecendo a presença de todos nesta que é a primeira reunião do ano de 2019, posteriormente passou a apresentação da pauta da reunião: Contratação Consultoria de Turismo, Contratação Estudo de Diagnóstico Sócio Econômico de Uruguaiana, Reforma do Teatro Municipal, Projeto Balneário Barragem, Projeto Balneário Cantão, Contratação Empresa Estudo Águas Termas e Minerais, Etapa II do Programa Qualifica Uruguaiana. A Consultoria de Turismo tem como objetivo a contratação de planejamento, organização e execução de projetos, dividido em eixos, tais como: políticas públicas, regionalização do turismo, infra-estrutura e equipamentos, qualificação e capacitação dos segmentos voltados ao turismo, fomento e auxílio a projetos locais, organizar calendário de turismo, promover e desenvolver o turismo de forma geral. O secretário Pedro, presidente do FUMDE, refere-se a três orçamentos referentes aos valores de contratação da Consultoria, com valores de referência de aproximadamente R\$124.000,00(cento e vinte e quatro mil reais), que será executado através de processo licitatório. Os conselheiros presentes fizeram diversas considerações sobre o projeto, cientes da importância do mesmo e com questionamentos com relação a execução do planejamento e da estrutura que o município hoje oferece. A conselheira Luciane lembra que foi decidido que os projetos seriam apresentados e numa próxima reunião então aprovados. Segundo tópico, a contratação de Estudo de Diagnóstico Socioeconômico Quantitativo e Qualitativo do Município de Uruguaiana, analisando todo o cenário local e determinando quais os pontos a serem trabalhados para melhoria. O Plano apresenta três fases e está programado para um período de seis meses, será desenvolvido por profissionais da Universidade PUCRS, doutores em economia, a um valor estimado de R\$20.000,00(vinte mil reais). Próximo assunto: Contratação Empresa Estudo Águas Termas e Minerais, estudo geológico primeiramente na área onde também se localiza o Colégio Agrícola Municipal utilizando 50hec. O valor apresentado é de R\$9.500,00(nove mil e quinhentos reais). Próxima pauta: Teatro Municipal, o presidente solicita aos conselheiros a autorização para realizar orçamentos de reforma e manutenção das dependências do Teatro ficando sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
* Benedito Rocellin Freitas
Joelle

[Handwritten signature]
CDW

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

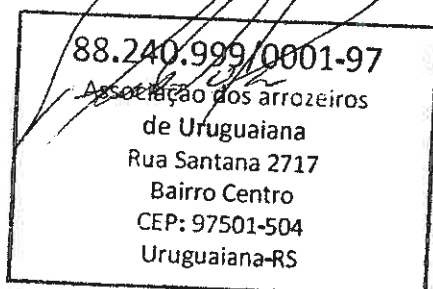


Econômico a administração daquele local. Os conselheiros presentes concordam com o levantamento de valores para reforma através de orçamento. Quanto aos projetos da Barragem e do Cantão o intuito é reativar as sociedades com o auxílio da Prefeitura Municipal. Programa Qualifica Uruguaiana - na sua Etapa II visa capacitar 500 alunos com 14 turmas, oferecendo os cursos de: Espanhol para Atendimento ao Público, Excelência no Atendimento ao Cliente, Técnicas de Vendas, Negociação e Fidelização. Custo total de R\$70.000,00(setenta mil reais). Concluindo, consideram-se aprovadas pelos conselheiros presentes as seguintes demandas: Contratação Consultoria de Turismo, Contratação Estudo de Diagnóstico Sócio Econômico de Uruguaiana, os orçamentos para possível reforma no Teatro Municipal, Contratação Empresa Estudo Águas Termais e Minerais e Etapa II do Qualifica Uruguaiana. Ficando pendente aprovação dos valores a serem utilizados na revitalização do Cantão e da Barragem. Ao finalizar a reunião coube aos conselheiros presentes aprovar por unanimidade a Abertura de Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro vinculado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico no valor de R\$818.425,68(oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) assim distribuídos: Outros Serviços de Terceiros – PJ R\$400.000,00(quatrocentos mil reais), Obras e Instalações – Recurso Livre R\$418.425,68 (quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos). E não havendo mais nada a tratar, eu, Rosa Adelaide Paes, convidada para secretariar a reunião, lavro a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.

Rosa Adelaide Paes

Pedro Braccini
Secretário - SEMUDE

CDL



Alceol


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLATAFORMA GOVERNO CENTRO GAUCHO	2844	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM URUGUAIANA FUNDECI	88.131.164/0001-07	006.00030164-0 ✓	12/2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	955.674,42C	161.674,982020
Aplicações	2.916,70C	493,203446
Resgates	21.095,74D	3.566,707700
Rendimento Bruto no Mês	893,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	-938.388,99C	158.601,477766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	229,68C	38,853983
05 / 12	APLICACAO	715,18C	120,972584
06 / 12	APLICACAO	12,42C	2,100742
07 / 12	RESGATE	1.105,34D	186,950476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	308,75C	52,217647
11 / 12	APLICACAO	399,24C	67,518671
13 / 12	RESGATE	4,50D	0,760957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	8.600,56D	1.454,167569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	9.376,63D	1.585,309220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	22,50D	3,803907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4,50D	0,760740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Pedro Braccini
Secretário - SEMUDE

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



Pedro Braccini
Secretário - SEMUDE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLATAFORMA GOVERNO CENTRO GAUCHO	2844	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5.911084	5.916647

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM URUGUAIANA FUNDECI	88.131.164/0001-07	006.00030164-0	12/2018	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	955.674,42C	161.674,982020
Aplicações	2.916,70C	493,203446
Resgates	21.095,74D	3.566,707700
Rendimento Bruto no Mês	893,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	938.388,99C	158.601,477766
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	31,56D	5,335105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.251,43C	211,539817
27 / 12	RESGATE	4,50D	0,760634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.945,65D	328,859089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0.00	0.00

Informações ao Cotista

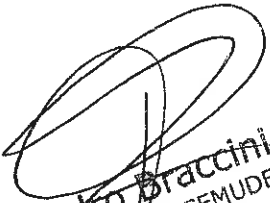
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Pedro Braccini
Secretário - SEMUDE

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



Pedro Braccini
Secretário - SEMUDE

Posição até o mês de Dezembro

Empenhos de Restos do período de 2014 a 2018

Unidade Gestora.: PREFEITURA MUNICIPAL

Função.....: 23 Comércio e Serviços

Ação.....: 6.180.000 - Manutenção do FUMDE

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
07.06.2018						
003541	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE
15.06.2018						
003672	78.720,00	0,00	0,00	0,00	78.720,00	0,00 POSTO SÃO MATHEUS LTDA
10.09.2018						
005947	2.739,96	0,00	2.739,96	2.739,96	0,00	0,00 Pegasus Atacadista Ltda. ME.
005949	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00 J.P CAVEDON SOARES (PE)
005950	43,17	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00 AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAI
005951	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00 ALPHA HIGIENI E LIMPEZA LTDA
005953	33,34	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00 BERTOLINI INDÚSTRIA QUÍMICA LTD
26.10.2018						
007279	7.880,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00 COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA
31.10.2018						
007351	37.042,80	0,00	0,00	0,00	37.042,80	0,00 SEBRAE
29.11.2018						
008102	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00 MARILICE KEIL-ME
30.11.2018						
008245	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00 JAIR FRANCISCO GOETZ LUNKES E C
03.12.2018						
008383	59.978,46	0,00	59.978,46	59.978,46	0,00	0,00 PABLO PEREIRA ME
Total :	230.305,73	0,00	110.342,42	110.342,42	119.963,31	0,00
Total Geral	230.305,73	0,00	110.342,42	110.342,42	119.963,31	0,00


Pedro Braccini
Secretário - SEMUDE

Posição até o mês de Dezembro

Empenhos de Restos do período de 2014 a 2018

Unidade Gestora.: PREFEITURA MUNICIPAL

Função.....: 23 Comércio e Serviços

Ação.....: 6.180.000 - Manutenção do FUMDE

Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
07.06.2018						
003541	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE
15.06.2018						
003672	78.720,00	0,00	0,00	0,00	78.720,00	0,00 POSTO SÃO MATHEUS LTDA
10.09.2018						
005947	2.739,96	0,00	2.739,96	2.739,96	0,00	0,00 Pegasus Atacadista Ltda. ME.
005949	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00 J.P CAVEDON SOARES (PE)
005950	43,17	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00 AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL
005951	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00 ALPHA HIGIEN E LIMPEZA LTDA
005953	33,34	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00 BERTOLINI INDÚSTRIA QUÍMICA LTD
26.10.2018						
007279	7.880,00	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00 COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA
31.10.2018						
007351	37.042,80	0,00	0,00	0,00	37.042,80	0,00 SEBRAE
29.11.2018						
008102	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00 MARILICE KEIL-ME
30.11.2018						
008245	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00 JAIR FRANCISCO GOETZ LUNKES E C
03.12.2018						
008383	59.978,46	0,00	59.978,46	59.978,46	0,00	0,00 PABLO PEREIRA ME
Total :	230.305,73	0,00	110.342,42	110.342,42	119.963,31	0,00
Total Geral	230.305,73	0,00	110.342,42	110.342,42	119.963,31	0,00


Pedro Braccini
Secretário - SEMUDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600003

Conta Referência:

2844/006/00030164-0

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDECI

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	291118	COB LOT DH	235,98C	235,98C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	6,30D	229,68C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	229,68D	0,00
04/12/2018	301118	COB LOT DH	9,75C	9,75C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	6,30D	3,45C
05/12/2018	031218	COB LOT DH	126,75C	130,20C
05/12/2018	031218	COB COMPE	597,58C	727,78C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	6,30D	721,48C
05/12/2018	051218	COB COMPE	6,30D	715,18C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	715,18D	0,00
06/12/2018	041218	COB LOT DH	18,72C	18,72C
06/12/2018	061218	COB LOTERI	6,30D	12,42C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	12,42D	0,00
07/12/2018	051218	COB LOT DH	180,95C	180,95C
07/12/2018	108756	ENVIO TED	289,00D	108,05D
07/12/2018	126841	ENVIO TED	971,99D	1.080,04D
07/12/2018	108756	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.089,54D
07/12/2018	126841	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.099,04D
07/12/2018	071218	COB LOTERI	6,30D	1.105,34D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.105,34C	0,00
10/12/2018	061218	COB LOT DH	321,35C	321,35C
10/12/2018	101218	COB LOTERI	12,60D	308,75C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	308,75D	0,00
11/12/2018	071218	COB LOT DH	411,84C	411,84C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	12,60D	399,24C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	399,24D	0,00
13/12/2018	131218	COB BX 063	4,50D	4,50D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
18/12/2018	141218	COB LOT DH	84,24C	84,24C
18/12/2018	192115	ENVIO TED	8.660,00D	8.575,76D
18/12/2018	192115	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.585,26D
18/12/2018	181218	COB BX 063	9,00D	8.594,26D
18/12/2018	181218	COB LOTERI	6,30D	8.600,56D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.600,56C	0,00
19/12/2018	171218	COB COMPE	449,27C	449,27C
19/12/2018	196707	ENVIO TED	9.796,60D	9.347,33D
19/12/2018	196707	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.356,83D
19/12/2018	191218	COB COMPE	6,30D	9.363,13D
19/12/2018	191218	COB BX 063	13,50D	9.376,63D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.376,63C	0,00
20/12/2018	201218	COB BX 063	22,50D	22,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	22,50C	0,00
21/12/2018	211218	COB BX 063	4,50D	4,50D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
24/12/2018	201218	COB LOT DH	6,24C	6,24C
24/12/2018	241218	COB LOTERI	6,30D	0,06D

Pedro Braccini
Secretário - SEMUDE

24/12/2018	241218	COB BX 063	31,50D	31,56D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	31,56C	0,00
26/12/2018	211218	COB LOT DH	293,28C	293,28C
26/12/2018	211218	COB COMPE	992,35C	1.285,63C
26/12/2018	261218	COB LOTERI	18,90D	1.266,73C
26/12/2018	261218	COB BX 063	9,00D	1.257,73C
26/12/2018	261218	COB COMPE	6,30D	1.251,43C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	1.251,43D	0,00
27/12/2018	271218	COB BX 063	4,50D	4,50D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
28/12/2018	202539	TEV MESM T	1.945,65D	1.945,65D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.945,65C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Pedro Braccini
Secretário - SEMUDE



Conselho Municipal de Assistência Social de Uruguaiana

ATA 284/2019

ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala de reuniões da Biblioteca Pública de Uruguaiana, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Municipal de Assistência Social. Inicialmente a Senhora Presidente Ivanoir Miranda saudou a todos os presentes e abriu-se a reunião, a Presidente passou a palavra para a servidora Luciane Siqueira, para que fizesse uso da palavra e apresentasse a reprogramação de verbas restantes do orçamento dos programas PETI, no Valor de R\$70.372,19; Unificação dos Recursos da Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social de Alta Complexidade, no Valor de R\$ 37.152,40; do IGD-Bolsa Família, no valor de R\$ 46.323,89; e no Programa Primeira Infância no SUAS, no valor de R\$ 73.337,78; para serem executadas no ano de 2019; Em apreciação dos conselheiros, aprovado por unanimidade. O secretário apresentou correspondência recebida (ofício nº914/2019/MC/SNAS/DEFNAS/CGPC-ANPC) DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ao qual, informa que não foi realizado o Parecer do Conselho referente ao Demonstrativo Sintético, exercício 2017, não foi encaminhado eletronicamente. Para sanar a improbabilidade, o conselho deverá preencher e encaminhar o Parecer, por meio do SUASWEB, a Secretária executiva irá rever seu arquivos e proceder com os devidos encaminhamentos; também foi realizado o calendário de reuniões anual deste conselho, ficando agendado para todas as primeiras terças-feiras de cada mês, será emitida **resolução número 01** de 2018. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim que lavrei, e por todos os presentes, dando a Senhora Presidente deu por encerrada a Assembléia. Seguem as assinaturas:

Ivanoir Miranda, C.T. 2/H
Luiz Fernandes *Sturiz* *Elto de Paula*

SALDOS FINANCEIROS DOS RECURSOS VINCULADOS 2018 P/REPROGRAMAÇÃO EM 2019

DENOMINAÇÃO (RECURSO FEDERAL)	VÍNCULO	BANCO	CONTA	CÓD. CONTA	SALDO	RESTOS A PAGAR	REPROGRAMAR
PETI	1012	BANCO DO BRASIL	56.540-7	9133/8924	199.534,24	128.162,05	70.372,19
UNIFICAÇÃO DOS RECURSOS PSEM E PSAC	1141	BANCO DO BRASIL	59.467-9	10441/10386	384.439,28	347.286,88	37.152,40
PAEF I							
ABORDAGEM SOCIAL PFMS							
MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS PSC E LA							
PROT. SOCIAL ESP. PESSOAS C/DEFICIÊNCIA IDOSAS E FAM							
PAC I - CRIANÇA E ADOLESCENTE							
PAC II - POP DE RUA ACOLH. ADULTOS E FAMÍLIAS							
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA	1063	BANCO DO BRASIL	56.542 -3	8926/132	365.319,46	318.995,57	46.323,89
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1138	BANCO DO BRASIL	58.105-4	10161/10305	108.995,70	35.506,40	73.489,30
TOTAL					1.058.288,68	830.950,90	227.337,78

Atualizado em 07/03/2019



Extrato conta corrente

G336031248649419098
03/01/2019 14:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 56540-7 URUGUAIANA AEPETI
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
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.045.000.061.000	1.645,98 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.645,98 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2834998 IRTON ROBERVAL GOULART ALI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800.729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090906130244033
09/01/2019 09:21:30

Cliente

Agência 45-0
Conta 56540-7 URUGUAIANA AEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	200.829,28			55.528,022879		
11/12/2018	RESGATE	1.645,98			454,828497	3,618902530	55.073,194382
	Aplicação 29/12/2016	1.645,98			454,828497		
31/12/2018	SALDO ATUAL	199.534,24			55.073,194382		55.073,194382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.829,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.645,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,94
SALDO ATUAL =	199.534,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2834998 IRTON ROBERVAL GOULART ALI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Posição até o mês de Dezembro

Fonte de Recursos: 1012 Prog.Errad.Trab.Inf.-PETI

Data	Empenho	P.Compra	Credor	Valor
13.04.2018	2018/001994	9915	11678 J.P CAVEDON SOARES (PE)	120,00
01.08.2018	2018/004947	9915	11678 J.P CAVEDON SOARES (PE)	1.983,75
22.11.2018	2018/007770	15457	17123 ALDIR BALBINOT & CIA LTDA.	25.800,00
11.12.2018	2018/008525	19849	14746 J.D DOS SANTOS REZES ME	65.554,20
28.12.2018	2018/009227	19849	14746 J.D DOS SANTOS REZES ME	20.033,30
Total do Ano:				113.491,25
Total Geral:				113.491,25

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2019

Data Final do Movimento...: 05.04.2019

Fonte de Recursos.....: 1012 Prog.Errad.Trab.Inf.-PETI

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
08.03.2019	2018/008525/1	14746 J.D DOS SANTOS REZES ME	2.021,80	8924
	2018/008525/2	14746 J.D DOS SANTOS REZES ME	3.050,70	8924
	Total do Dia ...:		5.072,50	
27.03.2019	2018/008525/3	14746 J.D DOS SANTOS REZES ME	2.609,00	8924
	2018/008525/4	14746 J.D DOS SANTOS REZES ME	3.322,80	8924
	Total do Dia ...:		5.931,80	
03.04.2019	2018/008525/5	14746 J.D DOS SANTOS REZES ME	2.617,30	8924
	2018/008525/6	14746 J.D DOS SANTOS REZES ME	2.049,20	8924
	Total do Dia ...:		4.666,50	
Total Geral:			15.670,80	



Extrato conta corrente

G336031248649419033
03/01/2019 13:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
 Conta corrente 56542-3 URUGUAIANABL GBF FNAS
 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
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.541.405.000.369	16.261,11 C	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.261,11 D	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.045.000.018.103	3.390,75 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.045.000.042.418	3.257,52 D	
10/12/2018		+ Impostos	121.001	157,45 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.805,72 C	0,00 C
20/12/2018		+ Ordem Bancária	7.120.267.000.368	16.478,58 C	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.478,58 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2834998 IRTON ROBERVAL GOULART ALI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800.729.0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090906130244047
09/01/2019 09:29:31

Cliente

Agência 45-0
Conta 58542-3 URUGUAIANABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	338.762,78			93.665,758659		
03/12/2018	APLICAÇÃO	16.261,11			4.495,674751	3,617056593	98.161,433410
10/12/2018	RESGATE	6.805,72			1.880,748957	3,618622238	96.280,684453
	Aplicação 17/04/2017	6.805,72			1.880,748957		
20/12/2018	APLICAÇÃO	16.478,58			4.550,677917	3,621126412	100.831,362370
31/12/2018	SALDO ATUAL	365.319,46			100.831,362370		100.831,362370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.762,78
APLICAÇÕES (+)	32.739,69
RESGATES (-)	6.805,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,71
SALDO ATUAL =	365.319,46

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: J2834998 IRTON ROBERVAL GOULART ALI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2014

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Posição até o mês de Dezembro

Fonte de Recursos: 1063 Programa Bolsa Família - IGD

Data	Empenho	P.Compra	Credor	Valor
10.06.2016	2016/004632	19077/11	12242 RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO	11.099,83
Total do Ano				11.099,83
20.12.2017	2017/007126	21397	13974 FLAVIO HASSELMANN PINTO ME	2.700,00
	2017/007130	21397	16527 LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.550,00
Total do Dia				13.250,00

22.12.2017	2017/007274	19007/11	12242 RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO	3.350,30
Total do Ano				16.600,30
22.11.2018	2018/007819	9851	8222 ALCI N. BECKER & CIA LTDA	700,00
29.11.2018	2018/008110	15457	17133 SHIRLE CARVALHO MORAIS- ME	659,05
Total do Ano				1.359,05
Total Geral				29.059,18

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019

Data Final do Movimento ...: 05.04.2019

Fonte de Recursos: 1063 Programa Bolsa Família - IGD

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
14.02.2019	2018/000556/11	7079 COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA	2.056,50	8926
	2018/001525	7079 COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA	1.334,25	8926
	2018/007823	15403 J.L.FREESE -ME	370,00	8926
Total do Dia ...:			3.760,75	

11.03.2019	2018/001525	7079 COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA	2.215,75	8926
Total do Dia ...:			2.215,75	

04.04.2019	2018/005917/4	12242 RITA EMIRA PERACCHIA MACHADO	3.257,52	8926
Total do Dia ...:			3.257,52	

05.04.2019	2018/009126	9619 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI	279.300,00	8926
Total do Dia ...:			279.300,00	

Total Geral:			288.534,02	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	3283	Crédito Orçamentário	2 Vinculado
Órgão..... =	25	Sec. Desenvolvimento Social e Habitação	
Unidade Orçamentária.. =	25.02	Fundo de Assistência Social	
Funcional..... =	082432512	Assistência Social	
Projeto/Atividade..... =	4093000	Entrevista com Responsável, Preenchimento de Cadastro, Encaminhamento pelo CAD SU	
Natureza da Despesa.... =	3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recursos..... =	1012	Prog.Errad.Trab.Inf.-FETI	

Saldos de 01/03/2019 até 29/03/2019

Dotação Inicial..... =	99.600,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	0,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	99.600,00

Ad. 12
R\$ 70.372,59

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta..... =	3262	Crédito Especial	2 Vinculado
Órgão..... =	25	Sec. Desenvolvimento Social e Habitação	
Unidade Orçamentária.. =	25.02	Fundo de Assistência Social	
Funcional..... =	082442531	Assistência Social	
Projeto/Atividade..... =	4126000	Manutenção do programa bolsa família e do CAD	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de Recursos..... =	1063	Programa Bolsa Família - IGD	

Saldos de 01/03/2019 até 29/03/2019

Crédito Especial..... =	0,00
Crédito Suplementar..... =	0,00
Redução Orçamentária.... =	0,00
Empenhado no Período.... =	0,00
Liquidado no Período.... =	0,00
Anulado no Período..... =	0,00
Pago no Período..... =	0,00
Empenhado até o Período. =	0,00
Liquidado até o Período. =	0,00
Pago até o Período..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar não Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponível..... =	0,00

Art. 1º

R\$ 46.323,89



Conselho Municipal de Assistência Social de Uruguaiana
ATA 285/2019

ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala de reuniões da Biblioteca Pública de Uruguaiana, reuniram-se em reunião ordinária os membros do Conselho Municipal de Assistência Social. Inicialmente a Senhora Presidente Ivanoir Miranda saudou a todos os presentes e abriu-se a reunião, a Presidente ressaltou a importância de fazer nova eleição para o colegiado, visto que já está com prazo avançado. A secretária executiva informou que necessita que os demais conselheiros preencham os formulários de dados para atualização no sistema do CAD-SUAS. Também foi informada pela secretária que já foi regularizada a aprovação no sistema do SUAS-WEB, no que se referiu a correspondência recebida (ofício nº915/2019/MC/SNAS/DEFNAS/CGPC-ANPC) DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ao qual, informa que não foi realizado o Parecer do Conselho referente ao Demonstrativo Sintético, exercício 2017, onde foi sanado tal improbabilidade. Logo depois a Presidente passou a palavra para a servidora Luciane Siqueira, para que fizesse uso da palavra e apresentasse a reprogramação de verbas referente ao Programas ACESSUAS TRABALHO, no Valor de R\$350,715,67 (trezentos e cinquenta mil, setecentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), que serão utilizados para Material de Consumo, e com previsão de execução até 31 de dezembro do ano de 2020; Em apreciação dos conselheiros, aprovado por unanimidade. As representantes, senhoras Alessandra Flores e Wanessa Martins, do CIEE estiveram presentes na reunião para realizar a entrega da documentação da entidade para avaliação neste conselho. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim que lavrei, e por todos os presentes, dando a Senhora Presidente deu por encerrada a Assembléia. Seguem as assinaturas:

Ivanoir Miranda *Alessandra Flores* *Wanessa Martins* *Luciane Siqueira* *Julio* *Flaviano*



Extrato conta corrente

G336031248649419035
03/01/2019 13:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 56539-3 URUGUAIANAACESUASTRAB
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2834998 IRTON ROBERVAL GOULART ALI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090906130244049
09/01/2019 09:30:25

Cliente

Agência 45-0
Conta 56539-3 URUGUAIANAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	499.822,71			138.197,807930		
31/12/2018	SALDO ATUAL	500.700,85			138.197,807930		138.197,807930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.822,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,14
SALDO ATUAL =	500.700,85

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: J2834998 IRTON ROBERVAL GOULART ALI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.01.2014

Data Final de Emissão: 31.12.2018

Posição até o mês de Dezembro

Fonte de Recursos: 1114 Prog.Nac.Promoç.doAcess.aoMundo doTrabal

Data	Empenho	P.Compra	Credor	Valor
19.12.2018	2018/008613	25100	8604 E.R COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	34.915,00
	2018/008612	25100	14746 J.D DOS SANTOS REZES ME	75.058,75
			Total do Dia	109.973,75

28.12.2018	2018/009226	19849	14746 J.D DOS SANTOS REZES ME	40.011,43
			Total do Ano	149.985,18
			Total Geral	149.985,18