



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS– GEAFI
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEPCO

Preenchimento das planilhas para Prestação de Contas do Fundo a Fundo

DECRETO Nº 1.655, DE 04 DE JULHO DE 2018.

Documentos Necessários que devem compor a prestação de contas (PC):

1. Ofício de encaminhamento assinado pelo Gestor do Fundo;
2. INSTRUMENTAL DECRETO Nº 1.655, DE 04 DE JULHO DE 2018:

Relatório CAPA – demonstrativos das operações realizadas;

Relatório de despesas – o que foi gasto no exercício (despesa paga entre 01/01/2023 a 31/12/2023);

Relatório Patrimônio – Relação de Patrimônio adquirido (caso tenha despesa em investimento);

Relatório Notas explicativas – Caso o município necessite esclarecer alguma movimentação

Relatório Parecer do Conselho – Preenchimento pelo CMAS do Município;

1. Cópia digitalizada dos Extratos Bancários e de Rendimentos de janeiro a dezembro.

Não há necessidade de envio de Notas de Empenho, Notas Fiscais e demais documentos. Ressalta-se que esses documentos originais devem ser guardados caso sejam requisitados (Art. 3º decreto nº 1.655 de 04 de julho de 2018);

2. Uma prestação de contas por Conta Bancária.

Os relatórios deverão ser preenchidos apenas com as **despesas** efetivamente **PAGAS**, não sendo mais necessário informar os restos a pagar.

Toda movimentação que ocorreu entre Janeiro e Dezembro de 2023 deverá ser demonstrada nos relatórios.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS- GEAFI
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEPCO

Preenchimento Relato de Despesas conforme extrato bancário

Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021	08/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.635.000.016.432	6.335,14 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.335,14 C	0,00 C
13/07/2021	13/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.635.000.013.756	11,30 D	
13/07/2021	13/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.635.000.016.261	630,00 D	
13/07/2021	13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	641,30 C	0,00 C
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.635.000.072.905	392,78 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.635.000.072.905	124,40 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.635.000.072.905	87,00 D	
15/07/2021	15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	604,18 C	0,00 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	4.061,38 D	
20/07/2021	20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.061,38 C	0,00 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.635.000.000.726	2.525,78 D	
27/07/2021	27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.525,78 C	0,00 C
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.635.000.016.432	9.516,34 D	
30/07/2021	30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.516,34 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

RELATO DAS DESPESAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO

Data Extrato	Número Documento Extrato	Documento, N° NF ou Chave de acesso NF-e	Favorecido	Descrição sucinta das despesas	Valor R\$
08/07/2021	16.432	12345678912345678912345678912345678	Peças LTDA	Peças de máquinas	6.335,14
13/07/2021	13.756	345	Mercearia Marcos	Generos Alimentícios	11,3
13/07/2021	16.261	12345678912345678912345678912345678	SuperMercado 2	Materiais de Limpeza	630
15/07/2021	72.905	745	Mercearia Marcos	Generos Alimentícios	604,18
20/07/2021	72.001	INSS	INSS	INSS	4.061,38
27/07/2021	726	Folha de Pagamento	Marcos Henrique Cabral	Despesa equipe técnica	2.525,78
30/07/2021	16.432		CELESC	Mês 07	9.516,34

Nota Fiscal Eletrônica – Chave de Acesso

Nota Fiscal Avulsa ou de Serviços – N° da nota

Tarifas são consideradas despesas e não é necessária a devolução do valor à conta.

As informações devem ser retiradas dos extratos bancários de conta corrente e de aplicação, das notas fiscais e documentos correspondentes à despesa.

Rua Dr. Fúlvio Aducci, 767 – Estreito – Florianópolis – SC – CEP 88.075-001 – Fone: (48) 3664-0618 - Whatsapp

E-mail: precon@sds.sc.gov.br – site: www.sds.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS- GEAFI
SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEPCO

Para as despesas de **INVESTIMENTO** é obrigatório o preenchimento deste relatório.

RELAÇÃO DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO PELO FMAS COM RECURSOS DA RÚBRICA INVESTIMENTO (44) ORIUNDO DO FEAS				
ORDEM	DESCRIÇÃO	Nº PATRIMÔNIO	VALOR	LOCAL FÍSICO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
Nome e Cargo do Gestor:			CPF do Gestor:	
Local e data:			Assinatura do Gestor	

escrição do item

º do item patrimoniado
ela

ocal onde se encontra o
tem.
roteção Social Básica:CRAS
u Entidade
REAS

NOTAS EXPLICATIVAS

Qualquer movimentação financeira que não possa ser identificada nos relatórios anteriores nos extratos bancários de conta corrente e de rendimentos.

PARECER DO CONSELHO

Relatório destinado ao preenchimento pelo Conselho Municipal de Assistência Social para aprovação do uso dos recursos dentro do plano de trabalho e da legislação pertinente.