LEI Nº 258, DE 15 DE SETEMBRO DE 1997

DISPOE SOBRE A CRIAÇAO DO FUNDO MUCICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, instrumento de captação e ampliação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

Art. 2º Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS:

1 Recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;
2 Dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
3 Doações, auxílios, contribuições e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;
4 - Receita de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;
5 As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras trasferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor;
6 Produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
7 Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
8 - Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social.

Art. 3º - O repasse de recurso para as entidades e organizações de assistência social, devidamente registradas no Conselho Nacional de Assitência Social-CNAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único. As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de Assistência Social serão processadas mediante convênios, contratos, acordos, ajustes ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade, com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

ESTADO DO CEARÁ
*PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO*
C.G.C. 07.733.793/0001-05

Art. 4º As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assitência Social

Art. 5º As despesas com a criação desse Fundo correrão por conta das dotações do orçamento vigente, demonstradas abaixo, ficando a Chefe do Poder Executivo autorizada a suplementá las em caso de insuficiência, bem como fazer as transposições necessá rias.

| | |
|---|---|
| 05.05.15814832.020 | Apoio à Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente R$ 2.000,00 |
| 05.05.15814832-021 | Manutenção do Programa de Distribuição de Leite - R$ 2.000,00 |
| 05.05.15814862.022 | Assistência as Classes Carentes R$ 271.000,00 |
| TOTAL | R$ 275.000,00 |

Art 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 15 de setembro de 1997.

VERA LUCIA AGUIAR DE AZEVEDO
Prefeita Municipal

# ATA 04 DE 2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução 14/2020: Aprovar a Portaria 260301;
Resolução 15/2020: Plano de Contingência COVID-19 da Assistencia Social;
Resolução 16/2020: Plano de trabalho para doação de Cestas Básicas;

Aos nove dias do mês de Abril de 2020, às 14 horas, reunidos por meio de vídeo-conferência, os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a seguir nominados do Governo: Hianna Maria da C. Félix Mamede, Samuel Oliveira Freitas, (representando a Assistência Social); Ivan Alcântara Brito, (representando a Saúde) Marta Antônia B. Duarte (representando a educação); Francisco Freire Júnior e Antônio Clever de Aguiar (representando a Finanças) e da Sociedade Civil: Rita Fernandes de Oliveira, Ana Marta de Jesus Manço (representando o Sindicato dos Trabalhadores rurais) Maria Guimarães Silva (representando a Associação do Caldeirão) e Maria da Conceição Alves de Santana representando a Associação dos Moradores de Morrinhos), receberam a proposta de Plano de Trabalho elaborada pela Prefeitura Municipal de Mucambo(CE), para a doação de cestas básicas a munícipes em situação de vulnerabilidade e risco social aos vitimados por situação de emergência e/ou calamidade pública no âmbito deste Município. Lida a proposta, os Conselheiros a discutiram e de forma unânime reconheceram a real necessidade de execução do programa de trabalho proposto, e o aprovaram sem ressalvas, em decorrência da notória dificuldade financeira em que várias pessoas se encontram em nossa cidade, desde logo após a decretação do estado de emergência em saúde pública pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. Analisamos também a Portaria que paralisa as atividades em decorrência da Pandemia, e o Plano de Contingência da Assistência Social no combate ao COVID-19 que regulamenta como se darão os atendimentos em caráter remoto. Para que surta seus efeitos legais, a presente minuta vai assinada pela Presidente do CMAS, a senhora Rita Fernandes de Oliveira, representando todo o colegiado neste ato. Não tendo mais nada a declarar, eu secretaria executiva do CMAS lavro a presente ata aprovada pelos conselheiros presentes na reunião.

Mucambo-(CE), 09 de Abril de 2020.

Rita Fernandes de Oliveira
RITA FERNANDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CMAS DE MUCAMBO-CE

# ATA 05 DE 2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução 17/2020: Aprovar o Termo de Aceite que trata do Recurso Federal para EPI;
Resolução 18/2020: Aprovar Termo de Compromisso do Vale Gás;
Resolução 19/2020: Portaria 378/2020 do Gov. Federal que trata do Recurso do Incremento para auxiliar nas ações durante a Pandemia do COVID-19;

Aos treze dias do mês de Maio de 2020, às 10 horas, reunidos por meio de vídeo-conferência, os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a seguir nominados do Governo: Hianna Maria da C. Félix Mamede, Samuel Oliveira Freitas, (representando a Assistência Social); Ivan Alcântara Brito, (representando a Saúde) Marta Antônia B. Duarte (representando a educação); Celina Borges (representando a Educação) Francisco Freire Júnior e Antônio Clever de Aguiar (representando a Finanças) e da Sociedade Civil: Rita Fernandes de Oliveira, Ana Marta de Jesus Manço (representando o Sindicato dos Trabalhadores rurais) Maria Guimarães Silva (representando a Associação do Caldeirão) e Maria da Conceição Alves de Santana representando a Associação dos Moradores de Morrinhos), estiveram reunidos para deliberar sobre a Portaria 369 que trata de Equipamento de Proteção Individual -EPI para os profissionais da Assistência Social e Portaria 378 que trata do recurso do incremento frente as ações socioassistenciais no enfrentamento a Pandemia do Covid-19, ambas do Ministério da Cidadania-Governo Federal. O levantamento do quantitativo foi feito com base nos dados do sistema do Cadastro Único, onde cada município recebeu os repasses através de contas novas que foram criadas para este fim. Outra pauta importante é a assinatura do Termo de Compromisso estabelecido entre a Prefeitura Municipal de Mucambo e o Governo do Estado do Ceará para a concessão do Vale Gás. O referido Programa Social tem como objetivo a **Distribuição de uma recarga de Gás para 199 famílias em situação de maior vulnerabilidade social do estado do Ceará** durante o estado de calamidade pública ocasionado pela Pandemia do Coronavírus. Para que surta seus efeitos legais, a presente minuta vai assinada pela Presidente do CMAS, a senhora Rita Fernandes de Oliveira, representando todo o colegiado neste ato. Não tendo mais nada a declarar, eu secretaria executiva do CMAS lavro a presente ata aprovada pelos conselheiros presentes na reunião.

Mucambo-(CE), 13 de Maio de 2020.

Rita Fernandes de Oliveira

RITA FERNANDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CMAS DE MUCAMBO-CE

# ATA 06 DE 2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Resolução 20/2020:** Aprovar a entrega das Cestas Básicas restantes para as famílias beneficiárias do Cartão CMIC, Vale Gás e Programa Criança Feliz.

Aos quinze dias do mês de Junho de 2020, às 9 horas, reunidos por meio de vídeo-conferência, os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a seguir nominados do Governo: Hianna Maria da C. Félix Mamede e Samuel Oliveira Freitas, (representando a Assistência Social); Ivan Alcântara Brito, (representando a Saúde) Marta Antônia B. Duarte (representando a educação); Francisco Freire Júnior e Antônio Clever de Aguiar (representando a Finanças) e da Sociedade Civil: Rita Fernandes de Oliveira, Ana Marta de Jesus Manço (representando o Sindicato dos Trabalhadores rurais) Maria Guimarães Silva (representando a Associação do Caldeirão) e Maria da Conceição Alves de Santana representando a Associação dos Moradores de Morrinhos), participaram da reunião mensal do CMAS para discutirmos sobre a distribuição de cestas básicas que restaram da compra realizada no mês de abril/2020 com intuito de amenizar a vulnerabilidade e os danos causados pela Pandemia do COVID-19. Ao todo foram compradas 1783 e entregues 1450 deste total restaram 333 cestas que será distribuída para as famílias beneficiarias do Programa Mais Infância Ceará e das famílias beneficiárias com o Programa Vale Gás, e Famílias beneficiárias do Programa Criança Feliz conforme deliberação do CMAS. Para que surta seus efeitos legais, a presente ata vai assinada pela Presidente do CMAS, a senhora Rita Fernandes de Oliveira, representando todo o colegiado neste ato. Não tendo mais nada a declarar, eu secretaria executiva do CMAS lavro a presente ata aprovada pelos conselheiros presentes na reunião.

Mucambo-(CE), 15 de Junho de 2020.

Rita Fernandes de Oliveira

RITA FERNANDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CMAS DE MUCAMBO-CE

# ATA 07 DE 2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Resolução 21/2020: Lei 173/2020 que trata do Orçamento de Guerra do Governo Federal;**
**Resolução 22/2020: Aprovar termo de Aceite da 2 parcela de EPI para os profissionais da Assistência Social;**

Aos vinte dias do mês de Julho de 2020, às 10 horas, reunidos por meio de videoconferência, os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a seguir nominados do Governo: Hianna Maria da C. Félix Mamede (representando a Assistência Social); Ivan Alcântara Brito, (representando a Saúde) Celina Borges (representando a educação); Francisco Freire Júnior e Antônio Clever de Aguiar (representando a Finanças) e da Sociedade Civil: Rita Fernandes de Oliveira, Ana Marta de Jesus Manço (representando o Sindicato dos Trabalhadores rurais) Maria Guimarães Silva (representando a Associação do Caldeirão) e Maria da Conceição Alves de Santana representando a Associação dos Moradores de Morrinhos), participaram da reunião mensal do CMAS para discutirmos sobre a lei 173/2020 também conhecido como Orçamento de Guerra para dar um reforço nas áreas da Assistência Social e Saúde do município. Tratamos também sobre o termo de Aceite da 2ª parcela de EPI para os profissionais da Assistência Social do Município de Mucambo (CE). Para que surta seus efeitos legais, a presente ata vai assinada pela Presidente do CMAS, a senhora Rita Fernandes de Oliveira, representando todo o colegiado neste ato. Não tendo mais nada a declarar, eu secretaria executiva do CMAS lavro a presente ata aprovada pelos conselheiros presentes na reunião.

Mucambo-(CE), 13 de Agosto de 2020.

Rita Fernandes de Oliveira

RITA FERNANDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CMAS DE MUCAMBO-CE

# ATA 08 DE 2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Resolução 23/2020: Aprovar o Termo de convênio das Mascaras doadas pelo Governo do Estado de Ceará.**
**Resolução 24/2020: Relatório Final da Prestação de Contas do Vale Gás para ser enviado a SPS;**

Aos treze dias do mês de Agosto de 2020, às 9 horas, reunidos por meio de vídeoconferência, os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a seguir nominados do Governo: Hianna Maria da C. Félix Mamede (representando a Assistência Social); Ivan Alcântara Brito, (representando a Saúde) Celina Borges (representando a educação); Antônio Clever de Aguiar (representando a Finanças) e da Sociedade Civil: Rita Fernandes de Oliveira, Ana Marta de Jesus Manço (representando o Sindicato dos Trabalhadores rurais) Maria Guimarães Silva (representando a Associação do Caldeirão) e Maria da Conceição Alves de Santana representando a Associação dos Moradores de Morrinhos), participaram da reunião mensal do CMAS para discutirmos sobre o Termo de convênio das Mascaras doadas pelo Governo do estado aos municípios onde as famílias beneficiarias do PBF serão contempladas com um kit com 5 máscaras de pano para suprir a necessidade das famílias no que se refere a Equipamento de Proteção Individual - (EPI) temporariamente . Tratamos também sobre o Relatório Final de Prestação de Contas do Vale Gás da Secretaria de Assistência Social do Município de Mucambo (CE). Para que surta seus efeitos legais, a presente ata vai assinada pela Presidente do CMAS, a senhora Rita Fernandes de Oliveira, representando todo o colegiado neste ato. Não tendo mais nada a declarar, eu secretaria executiva do CMAS lavro a presente ata aprovada pelos conselheiros presentes na reunião.

Mucambo-(CE), 13 de Agosto de 2020.

Rita Fernandes de Oliveira

RITA FERNANDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CMAS DE MUCAMBO-CE

# ATA 09 DE 2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Resolução 25/2020: Relatório de Desempenho do PAIF estadual referente ao 1º semestre de 2020;**
**Resolução 26/2020: Relatório de Desempenho de Benefício Eventual referente ao 1º semestre de 2020;**

Aos nove dias do mês de Setembro de 2020, às 9 horas da manhã, reunidos por meio de vídeoconferência, os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a seguir nominados do Governo: Hianna Maria da C. Félix Mamede, Samuel Oliveira (representando a Assistência Social); Ivan Alcântara Brito, (representando a Saúde) Celina Borges (representando a educação); Francisco Freire Júnior e Antônio Clever de Aguiar (representando a Finanças) e da Sociedade Civil: Rita Fernandes de Oliveira, Ana Marta de Jesus Manço (representando o Sindicato dos Trabalhadores rurais) Maria Guimarães Silva (representando a Associação do Caldeirão) e Maria da Conceição Alves de Santana representando a Associação dos Moradores de Morrinhos), participaram da reunião mensal do CMAS para discutirmos sobre o Relatório de desempenho dos recursos de PAIF e Beneficio Eventual estadual referente ao 1º semestre de 2020 que após analise foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros que estavam presentes na reunião. Para que surta seus efeitos legais, a presente ata vai assinada pela Presidente do CMAS, a senhora Rita Fernandes de Oliveira, representando todo o colegiado neste ato. Não tendo mais nada a declarar, eu secretaria executiva do CMAS lavro a presente ata aprovada pelos conselheiros presentes na reunião.

Mucambo-(CE), 09 de Setembro de 2020.

Rita Fernandes de Oliveira

RITA FERNANDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CMAS DE MUCAMBO-CE

# ATA 10 DE 2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Resolução 27/2020: Aprovar Demonstrativo Estadual do SECOFI;**
**Resolução 28/2020: Aprovar Relatório do Cemaris 2020;**

Aos quatorze dias do mês de Setembro de 2020, às 10 horas da manhã, reunidos por meio de vídeoconferência, os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a seguir nominados do Governo: Hianna Maria da C. Félix Mamede, Samuel Oliveira (representando a Assistência Social); Ivan Alcântara Brito, (representando a Saúde) Celina Borges (representando a educação); Francisco Freire Júnior e Antônio Clever de Aguiar (representando a Finanças) e da Sociedade Civil: Rita Fernandes de Oliveira, Ana Marta de Jesus Manço (representando o Sindicato dos Trabalhadores rurais) Maria Guimarães Silva (representando a Associação do Caldeirão) e Maria da Conceição Alves de Santana representando a Associação dos Moradores de Morrinhos), participaram da reunião mensal do CMAS para discutirmos sobre o Demonstrativo do SECOFI 2019 e sobre o Relatório Final do Censo e Mapa de Risco Social que ajuda a identificar como está a situação de Violência nos Município do Estado do Ceará. O colegiado analisou os dados e aprovou as resoluções 27 e 28 de 2020. Para que surta seus efeitos legais, a presente ata vai assinada pela Presidente do CMAS, a senhora Rita Fernandes de Oliveira, representando todo o colegiado neste ato. Não tendo mais nada a declarar, eu secretaria executiva do CMAS lavro a presente ata aprovada pelos conselheiros presentes na reunião.

Mucambo-(CE), 14 de Outubro de 2020.

Rita Fernandes de Oliveira

RITA FERNANDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CMAS DE MUCAMBO-CE

# ATA 11 DE 2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Resolução 29/2020: Aprovar o Demonstrativo Federal do IGD PBF 2019;**
**Resolução 30/2020: Aprovar o Demonstrativo Federal do IGD SUAS 2019;**
**Resolução 31/2020: Aprovar o Demonstrativo Federal dos Serviços, Programas e Benefícios 2019;**

Aos dezenove dias do mês de Novembro de 2020, às 14 horas da tarde, reunidos por meio de vídeoconferência, os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a seguir nominados do Governo: Hianna Maria da C. Félix Mamede, Samuel Oliveira (representando a Assistência Social); Ivan Alcântara Brito, (representando a Saúde) Celina Borges (representando a educação); Francisco Freire Júnior e Antônio Clever de Aguiar (representando a Finanças) e da Sociedade Civil: Rita Fernandes de Oliveira (representando o Sindicato dos Trabalhadores rurais) Maria Guimarães Silva (representando a Associação do Caldeirão) e Maria da Conceição Alves de Santana representando a Associação dos Moradores de Morrinhos), participaram da reunião mensal do CMAS para discutirmos sobre o Demonstrativo do Governo Federal 2019 que trata sobre os recursos do IGD PBF, IGD SUAS e SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS. O colegiado analisou os dados e aprovou as resoluções 29, 30 E 31 de 2020. Para que surta seus efeitos legais, a presente ata vai assinada pela Presidente do CMAS, a senhora Rita Fernandes de Oliveira, representando todo o colegiado neste ato. Não tendo mais nada a declarar, eu secretaria executiva do CMAS lavro a presente ata aprovada pelos conselheiros presentes na reunião.

Mucambo-(CE), 19 de Novembro de 2020.

Rita Fernandes de Oliveira

RITA FERNANDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CMAS DE MUCAMBO-CE

# ATA 12 DE 2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Resolução 32/2020: Aprovar o CENSO SUAS 2020 dos equipamentos da Assistência Social;**

Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro de 2020, às 09 horas da manha, reunidos por meio de vídeoconferência, os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL a seguir nominados do Governo: Hianna Maria da C. Félix Mamede, Samuel Oliveira (representando a Assistência Social); Ivan Alcântara Brito, (representando a Saúde) Celina Borges (representando a educação); Francisco Freire Júnior e Antônio Clever de Aguiar (representando a Finanças) e da Sociedade Civil: Rita Fernandes de Oliveira (representando o Sindicato dos Trabalhadores rurais) Maria Guimarães Silva (representando a Associação do Caldeirão) e Maria da Conceição Alves de Santana representando a Associação dos Moradores de Morrinhos), participaram da reunião mensal do CMAS para tratar sobre o preenchimento dos Questionários do Censo Suas junto ao sistema do Governo Federal. Este ano com uma novidade, tanto o gestor como o presidente do conselho tiveram que criar um cadastro na conta do GOVBR para acessar o sistema para postar as informações do Censo 2020. Sabemos da importância, porém ficou mais burocrático para quem não é muito adepto as tecnologias. Foi explicado ao colegiado sobre os três pontos que o Censo observa, são eles: estrutura física, recurso humano e oferta de serviços a população. A pontuação se da de 1 a 5 e quanto mais perto de 5 maior os indicadores Socioassistenciais que o município alcança. Este ano de 2020 tivemos uma novidade que foi a abertura do Censo Posto Cadastro único para mensurar como tem se dado a oferta de serviços junto ao cadastro Único do Governo Federal. Vale ressaltar que todos os questionários foram preenchidos e postados no sistema do Censo Suas. Para que surta seus efeitos legais, a presente ata vai assinada pela Presidente do CMAS, a senhora Rita Fernandes de Oliveira, representando todo o colegiado neste ato. Não tendo mais nada a declarar, eu secretaria executiva do CMAS lavro a presente ata aprovada pelos conselheiros presentes na reunião.

Mucambo-(CE), 22 de Dezembro de 2020.

Rita Fernandes de Oliveira

RITA FERNANDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CMAS DE MUCAMBO-CE

GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

OFICIO Nº 0604004/2021 MUCAMBO, CE DE 06 DE ABRIL DE 2021

Sr. Presidente ,

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta Egregia Corte de Conta do Estado do Ceara – TCE , a prestação de contas de gestão do periodo 01 de janeiro a 31 de dezembro 2020 do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS.

Sem mais no momento envio protesto de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

**PORTARIA Nº 017/2017** **DE 09 DE JANEIRO DE 2017**

NOMEIA O Sr. **JOSE CARLOS RODIGUES GOMES** AO CARGO DE **SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL** DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

O Prefeito Municipal de Mucambo-CE, no uso de suas atribuições dispostas no art. 37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município,

## RESOLVE:

I – **NOMEAR** o Sr, **JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES** portadora do RG nº 2880738-94 – SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 753 578 523 91, ao cargo de **SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL** do Município.

II – A presente Portaria entra em vigor na data de sua divulgação, revogando as disposições em contrário.

III – Dê Ciência, Cumpra-se e Registre-se.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, em 09 de janeiro de 2017.

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR**
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA

**I.N. Nº 03/13**
**MODELO 01**

| Prefeitura Municipal de: MUCAMBO | | | Exercício: 2020 |
|---|---|---|---|
| **DADOS DA UNIDADE GESTORA:** | | | |
| Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07.01 –FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS | | | |
| Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS | | | |
| Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) | | | |
| ANTONIO CLEVER DE AGUIAR | | | |
| Cargo/Função: | | CPF: | |
| SECRETARIO | | 687,167,453-53 | |
| Matrícula: | | Período de Gestão: | |
| 8590 | | 01/ 01/2020 a 31 /12 /2020 | |
| Nomeação/Designação: | Data do Ato: | | Data da Publicação: |
| Ato Nº 0002/2017 | 02/01/2017 | | 02/01/2017 |
| Delegação de Competência: | Data do Ato: | Data da Publicação: | Data da Comunicação ao TCM: |
| 0002/2017 | 02/01/2017 | 02/01/2017 | 02/01/2017 |
| Endereço Residencial: | | | |
| Rua: RUA AGONOMO JOSE ALVES | | | Nº.: SN |
| Bairro/Distrito : CENTRO | | | |
| Município: MUCAMBO | | | |
| UF.: CE | | CEP.: 62.170.00 | |
| Telefones: | | | |
| Fixo: ( 88 ) -25441133 | | Cel: ( ) - | |
| E-mails: | | | |
| | | | |
| Preenchido por: | | Cargo: | |
| LEONARDO JOSE MACEDO | | CONTADOR | |
| Matrícula: | Data: | | Assinatura: |
| 8043 | 31/12/2020 | | |

| Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno | | Contador | | Secretario |
|---|---|---|---|---|
| ASS: | | ASS: | | |
| NOME: | ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES | NOME: | LEONARDO JOSE MACEDO | |
| MAT: | 8353 | MAT: | 17203 | Visto: |

OBS: Deve ser preenchida uma ficha para cada gestor/ordenador de despesa.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA

**I.N. Nº 03/ 13**
**MODELO 02**

Município : MUCAMBO Mês/ Ano: 12 / 2020

Órgão :FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária :07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 . IDENTIFICAÇÃO :

| *NOME COMPLETO* | |
|---|---|
| Empresa : | Contador : |
| LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELLE | LEONARDO JOSE MACEDO |
| C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06 | C.P.F. : 246.015.433-04 |
| C.R.C.-CE | C.R.C.-CE: 8043 |
| Endereço Comercial : | Endereço Residencial : |
| Rua ANTONIO INACIO DE LUCENA | RUA AV. SANTOS DUMONTE 2127/ S 810 |
| Bairro/Distrito : CENTRO | Bairro/Distrito : SLDEOTA |
| Município: BREJO SANTO | Município: FORTALEZA |
| UF.: CE CEP.: 63.140.000 | UF.: CE CEP.: 60.150.160 |
| Telefone : ( 88) -35311600 | Telefone : ( 85 ) 9977-8030 |

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 / 2020

CONTADOR

ASS.:

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

C.R.C.: 8043

SECRETARIO

VISTO

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo I**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **1 RECEITAS CORRENTES** | | **3 DESPESAS CORRENTES** | |
| 11 Impostos, Taxas e Contribuições d | 1.826,83 | 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 424.904,62 |
| 17 Transferências Correntes | 546.352,49 | 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 870.446,06 |
| SUB-TOTAL | 548.179,32 | TOTAL | 1.295.350,68 |
| DEFICIT CORRENTE | 747.171,36 | | |
| TOTAL | 1.295.350,68 | | |
| **2 RECEITAS DE CAPITAL** | | **4 DESPESAS DE CAPITAL** | |
| | | 4.4 INVESTIMENTOS | 34.515,29 |
| **7 OUTRAS TRANSF. CORP.** | | | |
| SUB-TOTAL | 0,00 | TOTAL | 34.515,29 |
| DEFICIT CORRENTE | 34.515,29 | | |
| TOTAL | 34.515,29 | | |

R E S U M O

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES -> | 548.179,32 | DESPESAS CORRENTES -> | 1.295.350,68 |
| DEDUÇÕES -> | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL -> | 34.515,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL -> | 0,00 | | |
| OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> | 0,00 | | |
| DEFICIT -> | 781.686,65 | | |
| TDTAL GERAL -> | 1.329.865,97 | TOTAL GERAL -> | 1.329.865,97 |

PM-MUCAMBD, 31 de Dezembro de 2020

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo II**

Órgão.....: 07 - FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade...: 01 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT.ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.295.350,68 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 424.904,62 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.309,73 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTDS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 317.704,58 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.890,31 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 870.446,06 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 252.497,05 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA | 78.503,52 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ | 272.658,42 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI | 265.187,07 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 34.515,29 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 34.515,29 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.515,29 | | |

TOTAL GERAL -> 1.329.865,97

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo II**

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

| CODIGO | NOMENCLATURA | DESDDBRAMENTD | ELEMENTO | CAT.ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.295.350,68 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 424.904,62 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55.309,73 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C | 317.704,58 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.890,31 | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 870.446,06 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.600,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 252.497,05 | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA | 78.503,52 | | |
| 3.3.90.36 | OUTRDS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ | 272.658,42 | | |
| 3.3.90.39 | OUTRDS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI | 265.187,07 | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 34.515,29 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | 34.515,29 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.515,29 | | |

TOTAL GERAL -> 1.329.865,97

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**
**NO EXERCÍCIO DE 2020** **Anexo II**

| CODIGO | NOMEMCLATURA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT.ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00 | | | | 548.179,32 |
| 1100.00.00.00 | | | 1.826,83 | |
| 1113031100000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS | 1.826,83 | | |
| 1700.00.00.00 | | | 546.352,49 | |
| 1718014100000 | APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM | 21.000,00 | | |
| 1718041100000 | Protecao Social Basica | 347.644,49 | | |
| 1718041101000 | Dutras Transferencias do FNAS | 91.590,00 | | |
| 1718041109000 | Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Assistencia Social | 86.118,00 | | |

TDTAL GERAL -> 548.179,32

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo VI**

Órgão.....: 07 - FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade...: 01 - SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

| DOTAÇAO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 0701-08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.329.865,97 | 1.329.865,97 |
| 0701-08122 | ADMINISTRAçãO GERAL | | 583.980,52 | 583.980,52 |
| 0701-081220804 | GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL | | 583.980,52 | 583.980,52 |
| 0701-081220804.2.034 | Manutencao das Atividades da Secret | | 583.980,52 | 583.980,52 |
| 0701-08241 | ASSISTêNCIA AO IDOSO | | 202.613,52 | 202.613,52 |
| 0701-082410804 | GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0701-082410804.2.036 | Manutencao de Acoes Complementares | | | |
| 0701-082410815 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 202.613,52 | 202.613,52 |
| 0701-082410815.2.035 | Manuntecao dos Servicos de Protecao | | 202.613,52 | 202.613,52 |
| 0701-082410815.2.072 | MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS | | | |
| 0701-08243 | ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE | | 133.581,23 | 133.581,23 |
| 0701-082430815 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 133.581,23 | 133.581,23 |
| 0701-082430815.2.037 | Manutencao dos Programas e Projetos | | | |
| 0701-082430815.2.038 | Manutencao das atividades ligadas a | | | |
| 0701-082430815.2.069 | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELI | | 133.581,23 | 133.581,23 |
| 0701-08244 | ASSISTêNCIA COMUNITÁRIA | | 409.690,70 | 409.690,70 |
| 0701-082440804 | GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 0701-082440804.2.044 | Manutencao do Conselho Municipal de | | | |
| 0701-082440809 | GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE | | | |
| 0701-082440809.1.011 | Promocao de Acoes de Seguranca Alim | | | |
| 0701-082440815 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 409.690,70 | 409.690,70 |
| 0701-082440815.2.040 | Apoio a Organizacao e Gestao do PBF | | 131.071,61 | 131.071,61 |
| 0701-082440815.2.041 | Manutencao dos Beneficios Eventuais | | 31.426,50 | 31.426,50 |
| 0701-082440815.2.042 | Manutencao dos Servicos de Protecao | | | |
| 0701-082440815.2.043 | Fortalecimento do Controle Social - | | | |
| 0701-082440815.2.045 | Apoio a Organizacao e Gestao do SUA | | 6.414,65 | 6.414,65 |
| 0701-082440815.2.046 | Fortalecimento do Controle Social - | | 10.285,90 | 10.285,90 |
| 0701-082440815.2.063 | EMPREENDEDOR MUNICIPAL | | | |
| 0701-082440815.2.064 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CRAS | | 153.906,40 | 153.906,40 |
| 0701-082440815.2.070 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSEL | | 76.585,64 | 76.585,64 |
| 0701-082440815.2.071 | REALIZACAO DE CONFERENCIA MUNICIPAL | | | |
| 0701-082445018 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID | | | |
| 0701-082445018.2.079 | ACOES SOCIO ASSISTENCIAIS TEMPORARI | | | |
| 0701-08334 | FOMENTO AO TRABALHO | | | |
| 0701-083340815 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0701-083340815.2.047 | Manut dos Servicos de Protecao de M | | | |
| TOTAL -> | | 0,00 | 1.329.865,97 | 1.329.865,97 |
| TOTAL GERAL -> | | 0,00 | 1.329.865,97 | 1.329.865,97 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo VII**

| CODIGO | NOMENCLATURA | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.329.865,97 | 1.329.865,97 |
| 08122 | ADMINISTRAçãO GERAL | | 583.980,52 | 583.980,52 |
| 08122080 | ADMINISTRAçãO GERAL | | 583.980,52 | 583.980,52 |
| 08241 | ASSISTêNCIA AO IDOSO | | 202.613,52 | 202.613,52 |
| 08241081 | ASSISTêNCIA AO IDOSO | | 202.613,52 | 202.613,52 |
| 08243 | ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE | | 133.581,23 | 133.581,23 |
| 08243081 | ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE | | 133.581,23 | 133.581,23 |
| 08244 | ASSISTêNCIA COMUNITáRIA | | 409.690,70 | 409.690,70 |
| 08244081 | ASSISTêNCIA COMUNITáRIA | | 409.690,70 | 409.690,70 |
| TOTAL GERAL -> | | 0,00 | 1.329.865,97 | 1.329.865,97 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo VIII**

| CODIGO | NOMENCLATURA | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 583.980,52 | 745.885,45 | 1.329.865,97 |
| 08122 | ADMINISTRAçãO GERAL | 583.980,52 | | 583.980,52 |
| 081220804 | GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL | 583.980,52 | | 583.980,52 |
| 08241 | ASSISTêNCIA AO IDOSO | | 202.613,52 | 202.613,52 |
| 082410815 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 202.613,52 | 202.613,52 |
| 08243 | ASSISTêNCIA à CRIANçA E AO ADOLESCE | | 133.581,23 | 133.581,23 |
| 082430815 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 133.581,23 | 133.581,23 |
| 08244 | ASSISTêNCIA COMUNITáRIA | | 409.690,70 | 409.690,70 |
| 082440815 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 409.690,70 | 409.690,70 |
| TOTAL GERAL -> | | 583.980,52 | 745.885,45 | 1.329.865,97 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo IX**

| ORGAOS | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ESSENCIAL - JUSTIÇA |
|---|---|---|---|
| 07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo IX**

| ORGAOS | ADMINISTRACAO | DEFESA - NACIONAL | SEGURANÇA - PUBLICA |
|---|---|---|---|
| 07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo IX**

| ORGAOS | RELAÇOES EXTERIORES | ASSISTENCIA - SOCIAL | PREVIDENCIA - SOCIAL |
|---|---|---|---|
| 07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 1.329.865,97 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 1.329.865,97 | 0,00 |

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo IX**

| ORGAOS | SAUDE | TRABALHO | EDUCAÇAO |
|---|---|---|---|
| 07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo IX**

| ORGAOS | CULTURA | DIREITO DA CIDADANIA | URBANISMO |
|---|---|---|---|
| 07 FUNDD. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo IX**

| ORGAOS | HABITAÇAO | SANEAMENTO | GESTAO - AMBIENTAL |
|---|---|---|---|
| 07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo IX**

| ORGAOS | CIENCIA | AGRICULTURA | ORGANIZACAO - AGRARIA |
|---|---|---|---|
| 07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo IX**

| ORGAOS | INDUSTRIA | COMERCIO E SERVICOS | COMUNICACOES |
|---|---|---|---|
| 07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo IX**

| ORGAOS | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER |
|---|---|---|---|
| 07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo IX**

| ORGAOS | ENCARGOS | RESER.CONT | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.329.865,97 |
| TOTAL GERAL -> | 0,00 | 0,00 | 1.329.865,97 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS E
Contador

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo X**

| T Í T U L O S | (UG) | ORÇADO R$ | ARRECADADO R$ | DIFERENÇA P/MAIS | DIFERENÇA P/MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 111303110000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec | (FMAS) | 18.304,00 | 1.826,83 | | 16.477,17 |
| | | 18.304,00 | 1.826,83 | 0,00 | 16.477,17 |
| 171801410000-APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - A | (FMAS) | | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 171804110000-Protecao Social Basica | (FMAS) | 280.800,00 | 347.644,49 | 66.844,49 | |
| 171804110100-Outras Transferencias do FNAS | (FMAS) | 402.792,00 | 91.590,00 | | 311.202,00 |
| 171804110900-Transf.de Convenios Uniao Destina | (FMAS) | 208.000,00 | 86.118,00 | | 121.882,00 |
| | | 891.592,00 | 546.352,49 | 87.844,49 | 433.084,00 |
| TOTAL GERAL > | | 909.896,00 | 548.179,32 | 0,00 | 361.716,68 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : JDSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA**
**NO EXERCICIO DE 2020** **Anexo XI**

| | T I T U L O S | A U T O R I Z A D A | | | REALIZADA | DIFERENCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRED.ORC./ SUPLEMENT. | CRED.ESP./ EXTRAORD. | T O T A L | | |
| **SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL** | | | | | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.139.866,00 | | 1.139.866,00 | 424.904,62 | 714.961,38 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.980.918,00 | | 1.980.918,00 | 870.446,06 | 1.110.471,94 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | 361.080,00 | | 361.080,00 | 34.515,29 | 326.564,71 |
| | Sub-Total -> | 3.481.864,00 | | 3.481.864,00 | 1.329.865,97 | 2.151.998,03 |
| | Total Geral -> | 3.481.864,00 | | 3.481.864,00 | 1.329.865,97 | 2.151.998,03 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

**Estado do Ceará**

**PM-MUCAMBO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**BALANÇO ORCAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO c=(a-b) |
|---|---|---|---|---|
| Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fnas | 18.304,00 | 18.304,00 | 1.826,83 | 16.477,17 |
| Apoio Financeiro Ao Municipio - Afm | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | -21.000,00 |
| Protecao Social Basica | 280.800,00 | 280.800,00 | 347.644,49 | -66.844,49 |
| Outras Transferencias do Fnas | 402.792,00 | 402.792,00 | 91.590,00 | 311.202,00 |
| Transf.de Convenios Uniao Destinada A Programa Assistencia S | 208.000,00 | 208.000,00 | 86.118,00 | 121.882,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 909.896,00 | 909.896,00 | 548.179,32 | 361.716,68 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 909.896,00 | 909.896,00 | 548.179,32 | 361.716,68 |
| DÉFICIT (IV) | | | 781.686,65 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 909.896,00 | 909.896,00 | 1.329.865,97 | 361.716,68 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais) | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

**Estado do Ceará**

**PM-MUCAMBO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**BALANÇO ORCAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA(e) | DESPESAS EMPENHADAS(f) | DESPESAS LIQUIDADAS(g) | DESPESAS PAGAS(h) | SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 2.957.184,00 | 3.120.784,00 | 1.295.350,68 | 1.295.174,13 | 1.273.503,90 | 1.825.433,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.219.866,00 | 1.139.866,00 | 424.904,62 | 424.728,07 | 424.728,07 | 714.961,38 |
| Contratação Por Tempo Determinado | 339.312,00 | 289.312,00 | 55.309,73 | 55.309,73 | 55.309,73 | 234.002,27 |
| Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C | 661.590,00 | 631.590,00 | 317.704,58 | 317.704,58 | 317.704,58 | 313.885,42 |
| DbrigaÇÕes Patronais | 188.964,00 | 186.964,00 | 51.890,31 | 51.713,76 | 51.713,76 | 137.073,69 |
| SentenÇas Judiciais | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.737.318,00 | 1.980.918,00 | 870.446,06 | 870.446,06 | 848.775,83 | 1.110.471,94 |
| SubvenÇÕes Sociais | 4.368,00 | 4.368,00 | 0 | 0 | 0 | 4.368,00 |
| DiÁrias - Civil | 59.084,00 | 59.084,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 57.484,00 |
| Material de Consumo | 653.150,00 | 703.750,00 | 252.497,05 | 252.497,05 | 237.046,50 | 451.252,95 |
| Material, Bens Ou Serv. Distribuica | 65.000,00 | 165.000,00 | 78.503,52 | 78.503,52 | 78.503,52 | 86.496,48 |
| Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fí | 522.974,00 | 560.974,00 | 272.658,42 | 272.658,42 | 271.588,42 | 288.315,58 |
| Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídi | 411.942,00 | 466.942,00 | 265.187,07 | 265.187,07 | 260.037,39 | 201.754,93 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 20.800,00 | 20.800,00 | 0 | 0 | 0 | 20.800,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 241.080,00 | 361.080,00 | 34.515,29 | 34.515,29 | 32.345,29 | 326.564,71 |
| INVESTIMENTOS | 241.080,00 | 361.080,00 | 34.515,29 | 34.515,29 | 32.345,29 | 326.564,71 |
| Obras e InstalaÇÕes | 10.816,00 | 10.816,00 | 0 | 0 | 0 | 10.816,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 230.264,00 | 350.264,00 | 34.515,29 | 34.515,29 | 32.345,29 | 315.748,71 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.198.264,00 | 3.481.864,00 | 1.329.865,97 | 1.329.689,42 | 1.305.849,19 | 2.151.998,03 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | |
| Dívida Mobiliaria | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | | | | | | |
| Dívida Mobiliaria | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 3.198.264,00 | 3.481.864,00 | 1.329.865,97 | 1.329.689,42 | 1.305.849,19 | 2.151.998,03 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | | | 1.329.865,97 | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

**Estado do Ceará**
**MUCAMBD**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**BALANÇO ORCAMENTARIO**
**ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGO (c) | CANCELADO (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b) | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **126.922,24** | **21.678,23** | **18.770,56** | - | **129.821,91** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.482,00 | - | - | | 32.482,00 |
| Juros e Multas | | | | | - |
| Outras Despesas Correntes | 94.440,24 | 21.670,23 | 18.770,56 | | 97.339,91 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | - | 2.170,00 | - | - | **2.170,00** |
| Investimentos | - | 2.170,00 | - | | 2.170,00 |
| Inversoes Financeiras | | | | | - |
| Amortização | | | | | - |
| **TOTAL** | **126.922,24** | **23.040,23** | **18.770,56** | - | **131.991,91** |

**ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS**

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADO (c) | PAGO (d) | CANCELADO (e) | SALDO (f)=(a+b-c-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EXERCICIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DEZ EXERC. ANT (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | - | 176,55 | - | - | - | **176,55** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 176,55 | | | | 176,55 |
| Juros e Multas | | | | | | - |
| Outros Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | | - |
| Inversões Financeiras | | | | | | - |
| Amortização | - | | - | - | | - |
| **TOTAL** | - | 176,55 | - | - | | **176,55** |

JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES
GESTOR

LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**BALANÇO ORCAMENTÁRIO**

**NOTA EXPLICATIVA**
**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

---

**NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS**

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O BalanÃ$o OrÃ$amentÃ¡rio evidencia as receitas orÃ$amentÃ¡rias detalhadas em nÃ-veis relevantes de anÃ¡lise, confrontando o orÃ$amento inicial e as suas alteraÃ$Ãµes com a

execuÃ§Ã£o, demonstrando o resultado orÃ§amentÃ¡rio, conforme NBC T 16.6 (ResoluÃ§Ã£o CFC nÂº 1.133/2008).

O BalanÃ§o OrÃ§amentÃ¡rio Ã© estruturado de forma a evidenciar a integraÃ§Ã£o entre o planejamento e a execuÃ§Ã£o orÃ§amentÃ¡ria, e o seu formato estÃ¡ de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor pÃºblico, 6Ã ª EDIÃ‡Ã fO.

Durante o exercÃ-cio financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 548.179,32, perfazendo o percentual de 60,25% da previsÃ£o inicial.
As Receitas sÃ£o apresentadas sem ajuste inflacionÃ¡rio, ou seja, em moeda original do ano de realizaÃ§Ã£o, expressos em reais.

**Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orÃ§amentÃ¡rias, resultantes de autorizaÃ§Ã£o legislativa prevista na Lei OrÃ§amentÃ¡ria Anual para o exercÃ-cio financeiro de 2020, seguem o regime contÃ¡bil da competÃªncia e a respectiva execuÃ§Ã£o orÃ§amentÃ¡ria prevista no CapÃ-tulo III da Lei Federal nÂº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nÂº 4.320/64) para efeito orÃ§amentÃ¡rio, e quando da sua liquidaÃ§Ã£o para efeito contÃ¡bil.

As despesas sÃ£o apresentadas sem ajuste inflacionÃ¡rio, ou seja, em moeda original do ano de realizaÃ§Ã£o, expressos em reais.

As despesas estÃ£o listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercÃ-cio, alÃ©m de apresentar sua dotaÃ§Ã£o inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotaÃ§Ãµes orÃ§amentÃ¡rias fixadas originalmente foram atualizadas atravÃ©s da abertura de crÃ©ditos adicionais suplementares autorizados na Lei OrÃ§amentÃ¡ria, sendo empenhado o valor de 1.329.689,42, correspondente a 38,19% da despesa fixada atualizada.

**Estado do Ceará**

**PM-MUCAMBO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant. | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant. |
| RECEITA ORÇAMENT.(I) | 548.179,32 | 584.088,85 | DESPESA ORÇAMENT.(VI) | 1.329.865,97 | 1.185.875,84 |
| Convênio | 441.061,32 | 540.006,85 | Convênio | 743.685,45 | 620.120,29 |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 583.980,52 | 562.855,55 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | Outras | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 107.118,00 | 44.082,00 | Vinculada | 2.200,00 | 2.900,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 868.884,53 | 831.792,13 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 15.606,32 | 21.679,73 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 116.928,91 | 124.429,72 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 111.319,69 | 170.231,50 |
| Restos a Pagar Processados | 23.340,23 | 26.678,56 | Restos a Pagar Processadc | 18.770,56 | 72.337,24 |
| Restos a Pagar Não Process. | 176,55 | 0,00 | Restos a Pagar Não Proces | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extra | 92.912,13 | 97.751,16 | Outros Pagamentos Extra | 92.549,13 | 97.894,26 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 339.152,28 | 176.628,65 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 416.353,06 | 339.152,28 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 1.873.145,04 | 1.716.939,35 | | 1.873.145,04 | 1.716.939,35 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : WM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

**Estado do Ceará**

**PM-MUCAMBO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Nota Explicativa - Saldo de Banco**

**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

| Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro. | Saldos do Exercício Anterior | Saldos do Exercício Atual |
|---|---|---|
| 5.093-8 (07001) - FMAS FMAS-FMAS FMAS... | 18.511,39 | 9.942,13 |
| 11.339-5 (07003) - FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS-FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS... | 6.662,69 | 5.021,84 |
| 12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS-FMAS/BL GBF FNAS FMAS... | 240,27 | 1.676,93 |
| 12.223-8 (07005) - FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS-FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS... | 4.387,54 | 1.319,42 |
| 12.224-6 (07006) - FMAS/BL PSB FNAS FMAS-FMAS/BL PSB FNAS FMAS... | 189.723,76 | 151.205,59 |
| 12.221-1 (07007) - FMAS/BPC ESCOLA FMAS-FMAS/BPC ESCOLA FMAS... | 1.219,47 | 1.225,48 |
| 10.614-3 (07012) - FMAS/FEAS FMAS-FMAS/FEAS FMAS... | 8.023,86 | 35.088,11 |
| 11.664-5 (07020) - FMAS/SCFV P IDOSA FMAS-FMAS/SCFV P IDOSA FMAS... | 508,14 | 510,65 |
| 12.844-9 (07022) - MUCAMBO CRIANCA FELIZ-MUCAMBO CRIANCA FELIZ... | 109.875,16 | 126.283,81 |
| 13.758-8 (07023) - MUCAMBO - COVID EPI-MUCAMBO - COVID EPI... | 0,00 | 21.020,74 |
| 13.776-6 (07024) - PMM AQUISICAO DE EPI-PMM AQUISICAO DE EPI... | 0,00 | 63.058,36 |
| TOTAL -> | 339.152,28 | 416.353,06 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**Nota Explicativa - Balancete Financeiro**
**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

| Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro. | Recebimentos Extra Orçamentarios | Pagamentos Extra Orçamentários |
|---|---|---|
| INSS A RECOLHER | 60.206,07 | 60.206,07 |
| IRRF A RECOLHER | 2.793,93 | 2.493,93 |
| ISS A RECOLHER | 12.824,22 | 12.824,22 |
| EMPRESTIMO BB | 7.107,72 | 7.044,72 |
| SALARIO FAMILIA | 6.523,07 | 6.523,07 |
| SALARIO MATERNIDADE | 1.039,00 | 1.039,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 547,92 | 547,92 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 1.870,20 | 1.870,20 |
| TOTAL -> | 92.912,13 | 92.549,13 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**BALANÇO FINANCEIRO**

**NOTA EXPLICATIVA**
**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

---

**ASPECTOS GERAIS**

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

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

A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias.
As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

**Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

**Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

**Estado do Ceará**

**PM-MUCAMBO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Ant |
| ATIVO CIRCULANTE | 419.462,16 | 342.261,38 | PASSIVO CIRCULANTE | 136.205,76 | 130.596,54 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Curto Prazo..... | 416.353,06 | 339.152,28 | Obrigações Trabalhistas e Prev. Pagar de Curto Prazo..... | 176,55 | 0,00 |
| Creditos Realizaveis de Curto Prazo..... | 3.109,10 | 3.109,10 | Emprestimos e Financiamentos de Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Demais Creditos e Valores de Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo..... | 131.991,91 | 126.922,24 |
| Investimentos Temporarios | 0,00 | 0,00 | Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigacoes de Curto Prazo..... | 4.037,30 | 3.674,30 |
| VARIAÇÕES PATRIMDNIAIS Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisões de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 228.437,51 | 193.922,22 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Emprestimos e Financiamentos de Longo Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizavel a Curto Prazo..... | 0,00 | 0,00 | Obrigaqcoes Trabalhistas Previdenciarias a Pagar Longo Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 228.437,51 | 193.922,22 | Fornecedores de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Intangivel | 0,00 | 0,00 | Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo..... | 0,00 | 0,00 |
| | | | Provisões de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 136.205,76 | 130.596,54 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | Patrimonio Social/Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ajuste de Avaliacao Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Reserva oe Lucros | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 511.693,91 | 405.587,06 |
| | | | Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO | 511.693,91 | 405.587,06 |
| TOTAL | 647.899,67 | 536.183,60 | | 647.899,67 | 536.183,60 |

FUNDD MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | ExercicioAtual | ExercicioAnerior |
|---|---|---|
| | | |
| **ATIVOS (I)** | | |
| AtivoFinanceiro | 419.462,16 | 342.261,38 |
| Ativo Permanente | 228.437,51 | 193.922,22 |
| **Total do Ativo** | 647.899,67 | 536.183,60 |
| | | |
| **PASSIVO (II)** | | |
| PassivoFinanceiro | 136.205,76 | 130.596,54 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Passivo** | 136.205,76 | 130.596,54 |
| | | |
| **Saldo Patrimonial III (I-II)** | 511.693,91 | 405.587,06 |

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnerior |
|---|---|---|---|
| FONTES DE RECURSOS | | | |
| 000-Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 |
| 011-Recursos destinados à educação | | 0,00 | 0,00 |
| 012-Transferencias do FUNDEB - 60% | | 0,00 | 0,00 |
| 013-Transferencias do FUNDEB - 40% | | 0,00 | 0,00 |
| 014-Recursos do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 015-Transferencia de ConveniosEducação | | 0,00 | 0,00 |
| 019-Outros recursosdestinados a educacao | | 0,00 | 0,00 |
| 021-Recursos destinados a saude | | 0,00 | 0,00 |
| 022-Recursos do SUS | | 0,00 | 0,00 |
| 023-Transferencia de conveniosSaude | | 0,00 | 0,00 |
| 029-Outros recursosdestinados a saude | | 0,00 | 0,00 |
| 031-Recursos do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| 032-Transf. de convenio da assistencia social | | 0,00 | 0,00 |
| 039-Outros Recursosdestinados a assistencia | | 0,00 | 0,00 |
| 041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario | | 0,00 | 0,00 |
| 042-Recursos ao RPPS planofinanceiro | | 0,00 | 0,00 |
| 060-Recursos proprios dos consorcios | | 0,00 | 0,00 |
| 070-Recursos de operacoes de creditos | | 0,00 | 0,00 |
| 071-Recursos de alienacoes de bens/ativos | | 0,00 | 0,00 |
| 090-Outras destinacoesvinculadas de recurso | | 0,00 | 0,00 |
| Total das fonts de recursos | | 0,00 | 0,00 |

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

Estado do Ceará

BREJO SANTO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | Nota | ExercícioAtual | ExercícioAnerior |
|---|---|---|---|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e contra garantiasrecebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitosconveniados e outros instrumentos congeners | | 0,00 | 0,00 |
| Direitoscontratuaus | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atospontenciaisativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atospotenciaisativos | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e contra garantiasrecebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitosconveniados e outros instrumentos congeners | | 0,00 | 0,00 |
| Direitoscontratuaus | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atospontenciaispassivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos atospotenciaispassivos | | 0,00 | 0,00 |

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**NOTA EXPLICATIVA**
**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O BalanÃ§o Patrimonial evidencia a situaÃ§Ã£o patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observaÃ§Ã£o, Ã© possÃ-vel conhecer qualitativa e quantitativamente a composiÃ§Ã£o dos bens e direitos (ativos), das obrigaÃ§Ãµes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimÃ´nio lÃ-quido).

Por exigÃªncia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nÃ£o circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambÃ©m em circulante e nÃ£o circulante. Por fim, sÃ£o tambÃ©m apresentados o PatrimÃ´nio LÃ-quido e o grupo de contas de compensaÃ§Ã£o.

Podem-se utilizar as seguintes definiÃ§Ãµes para analisar o BalanÃ§o Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefÃ-cios econÃ´micos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critÃ©rios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizÃ¡veis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociaÃ§Ã£o; que tiverem a expectativa de realizaÃ§Ã£o atÃ© doze meses da data das demonstraÃ§Ãµes contÃ¡beis.

Ativo NÃ£o Circulante - Compreende os ativos realizÃ¡veis apÃ³s os doze meses seguintes Ã data de publicaÃ§Ã£o das demonstraÃ§Ãµes contÃ¡beis, sendo composto por ativo realizÃ¡vel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangÃ-vel.

Passivo - Compreendem as obrigaÃ§Ãµes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidaÃ§Ã£o se espera que resulte na saÃ-da de recursos da entidade capazes de gerar benefÃ-cios econÃ´micos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigaÃ§Ãµes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critÃ©rios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociaÃ§Ã£o; tenham prazos estabelecidos ou esperados atÃ© doze meses apÃ³s a data das demonstraÃ§Ãµes contÃ¡beis.

Passivo NÃ£o Circulante - Compreende as obrigaÃ§Ãµes conhecidas e estimadas que nÃ£o atendam a nenhum dos critÃ©rios para serem classificadas no passivo circulante.

PatrimÃ´nio LÃ-quido - Ã© o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

SuperÃ¡vit Financeiro - Corresponde a diferenÃ§a positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crÃ©dito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos crÃ©ditos adicionais transferidos e as operaÃ§Ãµes de crÃ©dito a eles vinculadas, em cumprimento ao parÃ¡grafo 2Â° do artigo 43 da Lei n Â° 4.320/1964.

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**NOTA EXPLICATIVA**
**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

---

**Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

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

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

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

**IMOBILIZADO**

A conta Imobilizado Apresentava um saldo acumulado ate o exercÃ-cio anterior de R$ 193.922,22, durante o exercicio atual foi incorporado a esse montante o valor de R$ 34.515,29, de Bens Moveis, deixando um saldo final na conta Imobilizado de R$ 228.437,51.

V

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020 

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.417.063,85 | 1.415.880,98 |
| **Tributos e Contribuições** | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhorias | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| **Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços** | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| **Financeiras** | 1.826,83 | 2.843,27 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 1.826,83 | 2.843,27 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências** | 1.415.237,02 | 1.413.037,71 |
| Transferências Inter Governamentais | 546.352,49 | 581.245,58 |
| Transferências Intra Governamentais | 868.884,53 | 831.792,13 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração de Bens e Serviços** | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização de Ganhos com Ativos** | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | 0,00 | 0,00 |
| Provisões Matemáticas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|---|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.345.295,74 | 1.207.555,57 |
| **Pessoal e Encargos** | 424.728,07 | 407.256,57 |
| Remuneração a Pessoal | 373.014,31 | 356.035,83 |
| Encargos Patronais | 51.713,76 | 51.220,74 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários** | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Assistenciais** | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| **Financeiras** | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encartos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Dimunutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências** | 15.606,32 | 21.679,73 |
| Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 15.606,32 | 21.679,73 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| **Tributos e Contribuições** | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | 904.961,35 | 778.619,27 |
| Uso de Material de Consumo | 287.012,34 | 219.236,46 |
| Serviços | 617.949,01 | 559.382,81 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos** | 0,00 | 0,00 |
| Redução a Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Serviços* | | |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | 0,00 | 0,00 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Equalizações de Preços e Taxas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas | 0,00 | 0,00 |
| Provisões Matemáticas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| **Resultado Patrimonial do Período** | 71.768,11 | 208.325,41 |

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**
**(decorrentes da execução orçamentária)**

| | | |
|---|---|---|
| Incorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação do Passivo | 0,00 | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Estado do Ceará

MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO I – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnerior |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | |
| ReceitaTributarias | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| ReceitaAgropecuaria | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Recetia de Servicos | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de TransferenciasVoluntarias | | 546.352,49 | 581.245,58 |
| Remuneracao das disponibilidades | | 1.826,83 | 2.843,27 |
| OutrasReceitasDerivadas e Originarias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitasderivadas e originarias | | 548.179,32 | 584.088,85 |

ANEXO II – TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnerior |
|---|---|---|---|
| TRANSFDERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Da União | | 0,00 | 0,00 |
| De Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| De Municipios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 868.884,53 | 831.792,13 |
| Outrastransferenciascorrentesrecebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferenciasrecebidas | | 868.884,53 | 831.792,13 |
| TRANSFDERENCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Da União | | 0,00 | 0,00 |
| De Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| De Municipios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 15.606,32 | 21.679,73 |
| Outrastransferenciasconcedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferenciasconcedidas | | 15.606,32 | 21.679,73 |

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

**Estado do Ceará**

**MUCAMBO**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

## ANEXO III – DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnerior |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | |
| Legislativa | 001 | 0,00 | 0,00 |
| Judiciaria | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial a Justiça | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 004 | 0,00 | 0,00 |
| DefesaNacional | 005 | 0,00 | 0,00 |
| SegurançaPublica | 006 | 0,00 | 0,00 |
| RelaçõesExteriores | 007 | 0,00 | 0,00 |
| Assistencia Social | 008 | 1.305.849,19 | 1.185.875,84 |
| Previdencia Social | 009 | 0,00 | 0,00 |
| Saude | 010 | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 011 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 013 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 014 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 015 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 016 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 017 | 0,00 | 0,00 |
| GestãoAmbiental | 018 | 0,00 | 0,00 |
| Ciencia e Tecnologia | 019 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 020 | 0,00 | 0,00 |
| OrganizaçãoAgraria | 021 | 0,00 | 0,00 |
| Industria | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Comercio e Serviços | 023 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | 024 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 025 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 026 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e lazer | 027 | 0,00 | 0,00 |
| EncargosEspeciais | 028 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos desembolsos de pessoal e demaisdespesasporfuncao | | 1.305.849,19 | 1.185.875,84 |

## ANEXO IV – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

| Especificações | Nota | ExercicioAtual | ExercicioAnerior |
|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | |
| Juros e correçãomonetaria da dividainterna | 001 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correçãomonetaria da dívidaexterna | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da divida | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Juros e Encargos da Divida | | 0,00 | 0,00 |

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Cont.: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**NOTA EXPLICATIVA**
**EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020**

---

**ASPECTOS GERAIS**

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

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

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

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

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

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

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

**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS**

As variaÃ§Ãµes patrimoniais aumentativas que nesta PrestaÃ§Ã£o de Contas representam R$ 1.417.063,85, sÃ£o decorrentes de transaÃ§Ãµes no setorpÃºblico que aumentam o patrimÃ´nio, notadamente destacadas pela receitas orÃ§amentÃ¡rias arrecadadas.

**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

As variaÃ§Ãµes patrimoniais diminutivas que nesta PrestaÃ§Ã£o de Contas representam R$ 1.345.295,74, sÃ£o decorrentes de transaÃ§Ãµes no setor pÃºblico que diminuem o patrimÃ´nio.

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

**Anexo XVI**

| Autorizações - Leis | Descrição da Dívida | Qtde de Cotas de Parcel. | Valor da Emissão | Saldo Ant. Em Circulação (R$) | Mov.no Exercicio | | Sdo p/Exer.Seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Emissão | Resgate | Qtde | Valor (R$) |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GDMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

**Estado do Ceará**
**PM-MUCAMBO**
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCICIO DE 2020

**Anexo XVII**

| DESCRICAO | | Saldo do Exercicio Anterior | Movimento do Exercicio - Inscrição | Movimento do Exercicio - Baixa | Saldo p/o Exercicio Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR | | | | | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | (FMAS) | 126.922,24 | 23.840,23 | 18.770,56 | 131.991,91 |
| RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | (FMAS) | 0,00 | 176,55 | 0,00 | 176,55 |
| SUB-TOTAL -> | | 126.922,24 | 24.016,78 | 18.770,56 | 132.168,46 |
| DIVERSOS | | | | | |
| INSS A RECOLHER | (FMAS) | 506,64 | 60.206,07 | 60.206,07 | 506,64 |
| IRRF A RECOLHER | (FMAS) | 93,40 | 2.793,93 | 2.493,93 | 393,40 |
| ISS A RECOLHER | (FMAS) | 0,00 | 12.824,22 | 12.824,22 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BB | (FMAS) | 781,48 | 7.107,72 | 7.044,72 | 844,48 |
| FALTAS | (FMAS) | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 788,00 |
| SALARIO FAMILIA | (FMAS) | -1.798,24 | 6.523,07 | 6.523,07 | -1.798,24 |
| SALARIO MATERNIDADE | (FMAS) | 0,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 0,00 |
| RENDIMENTOS OE APLICACAO | (FMAS) | 150,87 | 0,00 | 0,00 | 150,87 |
| SINOICATO DOS SERVIDDRES MUNICIPAIS | (FMAS) | -1.310,86 | 547,92 | 547,92 | -1.310,86 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | (FMAS) | 1.353,91 | 0,00 | 0,00 | 1.353,91 |
| PENSAO ALIMENTICIA | (FMAS) | 0,00 | 1.870,20 | 1.870,20 | 0,00 |
| INOENIZACAO E RESTITUICAO | (FMAS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL -> | | 565,20 | 92.912,13 | 92.549,13 | 928,20 |
| TOTAL GERAL -> | | 127.487,44 | 116.928,91 | 111.319,69 | 133.096,66 |

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020 

| Especificações | Exercício Atual | Exercício Ant |
|---|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **INGRESSOS** | 1.417.063,85 | 1.418.724,25 |
| **RECEITAS DIVERSAS** | 1.826,83 | 2.843,27 |
| Receita Tributária | 1.826,83 | 2.843,27 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS ORIGINÁRIAS** | 0,00 | 2.843,27 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 2.843,27 |
| **TRANSFERÊNCIAS** | 1.415.237,02 | 1.413.037,71 |
| INTERGOVERNAMENTAIS | 546.352,49 | 581.245,58 |
| da União | 546.352,49 | 581.245,58 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 868.884,53 | 831.792,13 |
| **DESEMBOLSOS** | 1.339.863,07 | 1.256.200,62 |
| **PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO** | 1.305.849,19 | 1.159.197,28 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Essencial - Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.305.849,19 | 1.159.197,28 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 |
| Enérgia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |

| Especificações | Exercicio Atual | Exercicio Ant |
|---|---|---|
| **OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS** | 34.313,88 | 75.323,61 |
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Divida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Divida | 0,00 | 0,00 |
| **TRNASFERÊNCIAS** | 0,00 | 21.679,73 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municipios | 0,00 | 0,00 |
| INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 21.679,73 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | 34.515,29 | 7.820,00 |
| **FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | 34.515,29 | 7.820,00 |
| INGRESSOS | 34.515,29 | 7.820,00 |
| Incorporação de Bens | 34.515,29 | 7.820,00 |
| Independente da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | 0,00 | 0,00 |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| Dperaçoes de Créditos | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

| | | |
|---|---|---|
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA** | 77.200,78 | 162.523,63 |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | 339.152,28 | 176.628,65 |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | 416.353,06 | 339.152,28 |

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2020

Gestor
JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

Contador
LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

# *Relação de Bens Móveis*

**PM-MUCAMBO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020**



| Empenho | Classificação | Elemento | Valor do Ben Incorporado |
|---|---|---|---|
| E0810001 | | 4.4.90.52.00 | |
| | **DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME** | | |
| | AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | | 5.929,00 |
| E1022008 | | 4.4.90.52.00 | |
| | **DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME** | | |
| | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAME - CE. | | 945,00 |
| E0810002 | | 4.4.90.52.00 | |
| | **DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME** | | |
| | AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | | 5.725,00 |
| E1208024 | | 4.4.90.52.00 | |
| | **SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP** | | |
| | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAME - CE. | | 2.170,00 |
| E0810004 | | 4.4.90.52.00 | |
| | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME | | |
| | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO APOIO, ORGANIZACAO E GESTAO DO PBF/IGDPBF, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | | 1.697,00 |
| E0810003 | | 4.4.90.52.00 | |
| | **DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME** | | |
| | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA O CRAS ALBERTO DE SOUSA MELO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | | 11.533,32 |
| E1208030 | | 4.4.90.52.00 | |
| | **DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO ME** | | |
| | AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE. | | 6.515,97 |
| | | **Resumo Geral ->** | **34.515,29** |

# *Restos à Pagar Inscritos - Não Processados*

**PM-MUCAMBO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020**



| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0115009 | 0701-081220804.2.034 | 3.1.90.13.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 67.000,00 | 51.713,76 | 176,55 |
| | | | | **Total dos Restos a Pagar** | | **176,55** |

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA

**I. Nº 03 /13**
**MODELO 03**

Município: MUCAMBO Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 /2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Unidade Orçamentária 07.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

| *Responsável* | Concessão | | | Data limite para aplicação | Comprovação | | Valor Devolvido | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Concedido | Processo nº | Data | | Processo nº | Data | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | | |
| Nome | NÃO HOUVE MOVIMENTO | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | | |
| Nome | | | | | | | | |
| Matrícula | | | | | | | | |

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS. :

NOME : ANTONIO IZAEL P. ALVES

MATRÍCULA : 8053

CONTADOR

ASS.:

NOME : LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS :

NOME: 8499

MATRÍCULA 8590

# *Termo de Conferência de Caixa*

**PM-MUCAMBO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

**SALDO DE CAIXA**

R$ 0,00 ZERO REAL

**SALDO DE BANCOS**

R$ 321.648,67 TREZENTOS E VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

**Discriminação dos Saldos**

| Conta | Descrição | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|---|---|---|---|
| 5.093-8 | FMAS FMAS | 1.753,11 | 1.753,11 |
| 11.339-5 | FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS | 6.670,03 | 6.670,03 |
| 12.222-X | FMAS/BL GBF FNAS FMAS | 4.149,45 | 4.149,45 |
| 12.223-8 | FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS | 4.392,38 | 4.392,38 |
| 12.224-6 | FMAS/BL PSB FNAS FMAS | 187.782,14 | 187.552,08 |
| 12.221-1 | FMAS/BPC ESCOLA FMAS | 1.220,81 | 1.220,81 |
| 10.614-3 | FMAS/FEAS FMAS | 8.032,71 | 8.032,71 |
| 11.664-5 | FMAS/SCFV P IDOSA FMAS | 508,70 | 508,70 |
| 0000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 12.844-9 | MUCAMBO CRIANCA FELIZ | 107.139,34 | 107.139,34 |

**Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

| Conta | Créditos | Débitos |
|---|---|---|
| 12.224-6 | 0,00 | 230,06 |

Emissão : 31 de Janeiro de 2020

**Gestor :** JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

**Tesoureiro :** ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

# *Termo de Conferência de Caixa*

**PM-MUCAMBO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

**SALDO DE CAIXA**

R$ 0,00 ZERO REAL

**SALDO DE BANCOS**

R$ 416.353,06 QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, TREZENTOS E CINQÜENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS

**Discriminação dos Saldos**

| Conta | Descrição | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|---|---|---|---|
| 5.093-8 | FMAS FMAS | 9.942,13 | 9.941,13 |
| 11.339-5 | FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS | 5.021,84 | 5.021,84 |
| 12.222-X | FMAS/BL GBF FNAS FMAS | 1.676,93 | 1.216,83 |
| 12.223-8 | FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS | 1.319,42 | 1.319,42 |
| 12.224-6 | FMAS/BL PSB FNAS FMAS | 151.205,59 | 151.205,59 |
| 12.221-1 | FMAS/BPC ESCOLA FMAS | 1.225,48 | 1.225,48 |
| 10.614-3 | FMAS/FEAS FMAS | 35.088,11 | 35.088,11 |
| 11.664-5 | FMAS/SCFV P IDOSA FMAS | 510,65 | 510,65 |
| 0000019 | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 12.844-9 | MUCAMBO CRIANCA FELIZ | 126.283,81 | 126.283,61 |
| 13.758-8 | MUCAMBO - COVID EPI | 21.020,74 | 21.020,74 |
| 13.776-6 | PMM AQUISICAO DE EPI | 63.058,36 | 63.058,36 |

**Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

| Conta | Créditos | Débitos |
|---|---|---|
| 5.093-8 | 0,00 | 1,00 |
| 12.222-X | 0,00 | 460,10 |

Emissão : 31 de Dezembro de 2020

**Gestor :** JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

**Tesoureiro :** ANTONIO CLEVER DE AGUIAR

ESTADO DO CEARÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Município: MUCAMBO Exercício: 2020 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS Unidade Orçamentária:07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL

DEMOSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

| ENTIDADE BENEFICIADA | CONCESSÃO | | | P.C. junto ao Órgão Repassador | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Concedido | Processo Nº | Data do Pagamento | Processo Nº | Data |
| **JOSÉ ESPEDITO DO NASCIMENTO DE LIMA** | 390,00 | 01 | 12/06/2020 | | |
| **MARIA GARCIA DE ABREU** | 390,00 | 02 | 12/06/2020 | | |
| **RN: NAIARA ARAÚJO DE OLIVEIRA** | 390,00 | 03 | 12/06/2020 | | |
| **TEREZINHA AZEVEDO LOPES** | 390,00 | 04 | 12/06/2020 | | |
| **JOSÉ MARIA AZEVEDO** | 390,00 | 05 | 12/06/2020 | | |
| **ANTONIO DE SOUSA LIMEIRA** | 390,00 | 06 | 12/06/2020 | | |
| **JOSÉ CARLOS NASCIMENTO** | 390,00 | 07 | 12/06/2020 | | |
| **MARIA RODRIGUES ARAÚJO** | 390,00 | 08 | 12/06/2020 | | |
| **GERALDO LUCIANO DE SOUSA** | 390,00 | 09 | 12/06/2020 | | |

RESP. PELO CONT. INTERNO
ASS:
NOME: ANTONIO IZAEL P. ALVES
MATRÍCULA: 8353

CONTADOR
ASS:
NOME: LEONARDO JOSE MACEDO
MATRÍCULA:8043

ORDENADOR DE DESPESA
ASS:
NOME: JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES
MATRÍCULA:8457

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Município: MUCAMBO Exercício: 2020 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS Unidade Orçamentária:07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL
DEMOSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

| ENTIDADE BENEFICIADA | CONCESSÃO | | | P.C. junto ao Órgão Repassador | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Concedido | Processo Nº | Data do Pagamento | Processo Nº | Data |
| DANIELE MOREIRA DE SOUSA | 190,83 | 01 | 25.06.2000 | | |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA SOUSA | 190,83 | 02 | 25.06.2000 | | |
| YAILIN VALAZQUEZ VERDECIA | 190,83 | 03 | 25.06.2000 | | |
| GIVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | 190,83 | 04 | 25.06.2000 | | |
| MARIA ANDRESSA BARBOSA GOMES | 190,83 | 05 | 25.06.2000 | | |
| NAYARA ARAÚJO OLIVEIRA | 190,83 | 06 | 25.06.2000 | | |
| JAQUELINE PEREIRA LIMA | 190,83 | 07 | 25.06.2000 | | |
| DANIELE MANSO DE M. NASCIMENTO | 190,83 | 08 | 25.06.2000 | | |
| FRANCISCA LIMA CARVALHO | 190,83 | 09 | 25.06.2000 | | |
| ERICA MARIA AZEVEDO SANTOS | 190,83 | 10 | 25.06.2000 | | |
| KELLY SOUSA LIMA | 190,83 | 11 | 25.06.2000 | | |
| KELLYANE MORAIS DO N. AGUIAR | 190,83 | 12 | 25.06.2000 | | |
| ANTONIA DE MARIA ARAÍJJO SOUSA | 190,83 | 13 | 25.06.2000 | | |
| MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE BRITO | 190,83 | 14 | 25.06.2000 | | |
| SANDY AZEVEDO MOITA | 190,83 | 15 | 25.06.2000 | | |
| MONICA SOUSA DA SILVA | 190,83 | 16 | 25.06.2000 | | |
| LETICIA DA SILVA SANTOS | 190,83 | 17 | 25.06.2000 | | |
| FRANCISCA MAIANA DA SILVA FERNANDES | 190,83 | 18 | 25.06.2000 | | |
| ANTONIA CHEILA DE SOUSA AZEVEDO | 190,83 | 19 | 25.06.2000 | | |
| IANA BRITO DE SOUSA | 190,83 | 20 | 25.06.2000 | | |
| ANTONIA SAMARA ARAUJO BARROS | 190,83 | 21 | 25.06.2000 | | |
| LUCIANA RODRIGUES BORGES | 190,83 | 22 | 25.06.2000 | | |
| AMANDA DA SILVA RODRIGUES | 190,83 | 23 | 25.06.2000 | | |
| LUZIRENE FREIRE DA SILVA SOUSA | 190,83 | 24 | 25.06.2000 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFAELA CARDOSO DAMSCENO | 190,83 | 25 | 25.06.2000 | | |
| MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA | 190,83 | 26 | 25.06.2000 | | |
| SHIRLEY MORAES DO NASCIMENTO | 190,83 | 27 | 25.06.2000 | | |
| DORALICE RODRIGUES DE SOUSA | 190,83 | 28 | 25.06.2000 | | |
| JOICE DUARTE DE OLIVEIRA SILVA | 190,83 | 29 | 25.06.2000 | | |
| GLEICIANE SILVA DE SOUSA | 190,83 | 30 | 25.06.2000 | | |
| ANTOZIA AZEVEDO LIMA | 190,83 | 31 | 25.06.2000 | | |
| ROSANA ARAÚJO DA SILVA | 190,83 | 32 | 25.06.2000 | | |
| GLEUCIANE TEIXEIRA FERNANDES MARTINS | 190,83 | 33 | 25.06.2000 | | |
| MARIANA FREITAS DA SILVA | 190,83 | 34 | 25.06.2000 | | |
| FRANCIAS MARCIELA VERAS CARNEIRO | 190,83 | 35 | 25.06.2000 | | |
| MARIA DE FÁTIMA GOMES DAS SILVA | 190,83 | 36 | 25.06.2000 | | |
| MARIA ANDRESSA BARBOSA GOMES | 190,83 | 37 | 25.06.2000 | | |
| MARIA CLEICIANE RODRIGUES | 190,83 | 38 | 25.06.2000 | | |
| MARIA ALICE OLIVEIRA MESQUITA | 190,83 | 39 | 25.06.2000 | | |
| MARIA SUZYMEIRE DE SOUSA | 190,83 | 40 | 25.06.2000 | | |
| ELAINE SILVA MORAIS | 190,83 | 41 | 25.06.2000 | | |
| PALOMA FREIRE GOMES | 190,83 | 42 | 25.06.2000 | | |
| MARIA ALDENORA DE OLIVEIRA COSTA | 190,83 | 43 | 25.06.2000 | | |
| KEILA XAVIER DE OLIVEIRA | 190,83 | 44 | 25.06.2000 | | |
| SAMIA RODRIGUES PARENTE | 190,83 | 45 | 25.06.2000 | | |
| KELLY BRENDA GUIMARÃES DE SOUSA | 190,83 | 46 | 25.06.2000 | | |
| ANDRESSA VIEIRA NERY | 190,83 | 47 | 25.06.2000 | | |
| SABRINA SILVA DE SOUSA SANTOS | 190,83 | 48 | 25.06.2000 | | |
| FRENCISCA RODRIGUES MACIEL SILVA | 190,83 | 49 | 25.06.2000 | | |
| ELAYNE SILVA DE MORAIS | 190,83 | 50 | 25.06.2000 | | |
| DAYVUANE CORDEIRO RIDRIGUES | 190,83 | 51 | 25.06.2000 | | |
| ELISANGELA PINTO DE SOUSA MENEZES | 190,83 | 52 | 25.06.2000 | | |
| DANIELA OLIVEIRA DE SOUSA | 190,83 | 53 | 25.06.2000 | | |
| GERLANY DAMASCENO SOUSA | 190,83 | 54 | 25.06.2000 | | |
| ANA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | 190,83 | 55 | 25.06.2000 | | |

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS:_____

NOME: ANTONIO IZAEL P. ALVES

MATRÍCULA: 8353

CONTADOR

ASS:_____

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

MATRÍCULA:8043

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:_____

NOME: JOSÉ CARLOS RODRIGUES GOMES

MATRÍCULA:8457

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA

**I.N. Nº 03 / 13**
**MODELO 05**

Município: MUCAMBO Exercício: 2020 Período: 01 / 01 / 2020 a 31 / 12 /2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS Unidade Orçamentária 07.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

| RESPONSÁVEL | NATUREZA DA RESPONSABILIDADE | | | Processo nº | Valor R$ | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula nº: | | | | | | |
| Nome : | | | | SEM MOVIMENTO | | |
| Matrícula nº: | | | | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Matrícula nº: | | | | | | |

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

ASS. : _____ ASS.: _____ ASS : _____

NOME :ANTONIO IZAEL P. ALVES NOME : LEONARDO JOSE MACEDO NOME: 8499

MATRÍCULA : 8053 CRC: 8043 MATRÍCULA 8590

# *Restos à Pagar Inscritos - Não Processados*

**PM-MUCAMBO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020**



| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0115009 | 0701-081220804.2.034 | 3.1.90.13.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 67.000,00 | 51.713,76 | 176,55 |
| | | | | **Total dos Restos a Pagar** | | **176,55** |

# *Restos à Pagar Inscritos - Processados*

**PM-MUCAMBO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020**



| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E0429028 | 0701-081220804.2.034 | 3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 4.635,60 | 3.863,00 | 772,60 |
| E1106003 | 0701-081220804.2.034 | 3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | 1.000,00 | 391,95 | 307,08 |
| E1221011 | 0701-082440815.2.045 | 3.3.90.30.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO | 2.579,25 | 0,00 | 2.579,25 |
| E1221012 | 0701-082440815.2.045 | 3.3.90.30.00 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO FILHO | 3.835,40 | 0,00 | 3.835,40 |
| E0401038 | 0701-082410815.2.035 | 3.3.90.36.00 | DULCELENA PONTE AGUIAR | 1.070,00 | 535,00 | 535,00 |
| E1201129 | 0701-082410815.2.035 | 3.3.90.36.00 | DULCELENA PONTE AGUIAR | 535,00 | 0,00 | 535,00 |
| E1201115 | 0701-081220804.2.034 | 3.3.90.39.00 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| E0427011 | 0701-082440815.2.046 | 3.3.90.30.00 | MIGUEL FROTA VINAS | 9.035,90 | 0,00 | 9.035,90 |
| E1221021 | 0701-081220804.2.034 | 3.3.90.39.00 | R. CARLOS ELOIA - ME | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| E1221020 | 0701-081220804.2.034 | 3.3.90.39.00 | R. CARLOS ELOIA - ME | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| E1208024 | 0701-082430815.2.069 | 4.4.90.52.00 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA | 2.170,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| | | | **Total dos Restos a Pagar** | | | **23.840,23** |

## *Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores*
## *Pagos no Exercício - Processados*

**PM-MUCAMBO**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Movimentos entre 01/01/2020 e 31/12/2020**

| Processo | Empenho | Data | Dotação | | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0107001 | E0701056-19 | 07/01/2020 | 0701-081220804.2.034 | -3.3.90.39.00 | COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES LTDA-ME | 1.422,90 |
| P0107002 | E0701063-19 | 07/01/2020 | 0701-081220804.2.034 | -3.3.90.39.00 | LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI | 7.000,00 |
| P0107003 | E0102118-19 | 07/01/2020 | 0701-081220804.2.034 | -3.3.90.39.00 | M MARCIA JORGE DAMASCENO | 1.300,00 |
| P0107004 | E0701058-19 | 07/01/2020 | 0701-081220804.2.034 | -3.3.90.39.00 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | 2.000,00 |
| P0108001 | E0716002-19 | 08/01/2020 | 0701-081220804.2.034 | -3.3.90.39.00 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA | 350,00 |
| P0108002 | E0111019-19 | 08/01/2020 | 0701-081220804.2.034 | -3.3.90.30.00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME | 82,45 |
| P0109001 | E0102057-19 | 09/01/2020 | 0701-081220804.2.034 | -3.3.90.39.00 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 280,77 |
| P0109002 | E0102065-19 | 09/01/2020 | 0701-081220804.2.034 | -3.3.90.39.00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 139,24 |
| P0110001 | E1213005-19 | 10/01/2020 | 0701-081220804.2.034 | -3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 772,60 |
| P0110002 | E0301051-19 | 10/01/2020 | 0701-081220804.2.034 | -3.3.90.39.00 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME | 772,60 |
| P0110003 | E1223003-19 | 10/01/2020 | 0701-082440815.2.040 | -3.3.90.30.00 | CHARLES PARENTE AGUIAR | 50,00 |
| P0214001 | E1226002-19 | 14/02/2020 | 0701-082440815.2.045 | -3.3.90.36.00 | FRANCISCD SIMPLICIO BEZERRA GUERRA | 2.900,00 |
| P0304001 | E1031003-19 | 04/03/2020 | 0701-081220804.2.034 | -3.3.90.14.00 | JOSE CARLOS RDDRIGUES GOMES | 200,00 |
| P0505001 | E1202029-19 | 05/05/2020 | 0701-082410815.2.035 | -3.3.90.39.00 | BALNEARIO CARATIN'NGA LTDA-ME | 1.500,00 |
| | | | | | | **18.770,56** |

| Empenho | Dotação Orçamentária | Elemento | Credor | Valor Empenhado | Total Pago | Emp.a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|

**SEM MOVIMENTO**

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA

**I.N. Nº 03 / 13**
**MODELO 07**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO: | MUCAMBO | EXERCÍCIO: | 2020 |
| ÓRGÃO: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

*RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL*

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2020, constatamos:

| | Sim | Não | Não Aplicável |
|---|---|---|---|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | ☑ | ☐ | |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | ☒ | ☐ | |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | ☒ | ☐ | |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | ☒ | ☐ | ☐ |
| e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | ☐ | ☒ | |

Observações:

| Responsável pelo Setor Contábil | Cargo |
|---|---|
| LEONARDO JOSE MACEDO | CONTADOR |

| Matrícula 8043 | Data 31/12/2020 | Assinatura |
|---|---|---|
| | | |

| RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO | | CONTADOR | | SECRETÁRIO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASS.: | | ASS.: | | | |
| NOME: | ANTONIO IZAEL . ALVES | NOME: | LEONARDO JOSE MACEDO | | |
| | 8353 | C.R.C: | 8043 | VISTO: | |

## Extrato conta corrente

G335030906198207078
03/02/2020 09:55:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2020 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 810.030.700.084.894 | 6,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 03/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Adm n Sistema | 70 | 6 20 C | 0 00 C |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 4 0 Transferência enviada | 550 840 000.019.181 | 6 685 00 D | |
| | | | | 07/01 0640 19181-2 LJM C A SISTEM | | | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.298.000 038 165 | 2 000 00 D | |
| | | | | 07/01 3298 38165-9 F J A HOLANDA | | | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000 010 855 | 64 02 D | |
| | | | | 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553,920,000 010.855 | 316 00 D | |
| | | | | 07/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | [illegible] | 553 925 000 008 696 | 1 356 88 D | |
| | | | | 07/01 3925 8698-7 COPYNET SERVIC | | | |
| 07/01/2020 | | 3920 | 99015 | 47 [illegible] | 554 381 000 007 783 | 1 300 00 D | |
| | | | | 07/01 4381 7783-6 MARIA MARCIA J | | | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Sistema | 70 | 11 722,90 C | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.840.000.029.672 | 350,00 D | |
| | | | | 08/01 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR | | | |
| 08/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.009.238 | 82,45 D | |
| | | | | 08/01 3925 9238-X POSTO DE COMBU | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Sistema | 70 | 432 45 C | 0 00 C |
| 09/01/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta Fone | 10 901 | 130 24 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta Água | 10.902 | 108,11 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta Água | 10.903 | 114 66 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Sistema | 70 | 426 01 C | 0 00 C |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551 157 000 032 886 | 749 42 D | |
| | | | | 10/01 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | [illegible] | 551 157 000 032 988 | 749 42 D | |
| | | | | 10/01 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010 855 | 23,18 D | |
| | | | | 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 23,18 D | |
| | | | | 10/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 10/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012 064 | 50,00 D | |
| | | | | 10/01 3920 12064-2 MUCAMBO DISTRI | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Sistema | 70 | 1 505 20 C | 0 00 C |
| 15/01/2020 | | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada | 553 920 000 005 543 | 5 670 00 C | |
| | | | | 15/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 15/01/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 11 501 | 7 133,93 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 7733793000105 - 12/2018 | | | |
| 15/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Sistema | 70 | 2 133 93 C | 0 00 C |
| 23/01/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pagto conta Fone | 12 301 | 130 24 D | |
| | | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 23/01/2020 | | 0000 | 00000 | [illegible] | 70 | [illegible] | [illegible] |
| 30/01/2020 | | 3920 | 99015 | [illegible] | 553 920 000 005 543 | [illegible] | |
| | | | | 30/01 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 30/01/2020 | | 3920 | 99015 | [illegible] | 553 920 000 005 858 | 29 517 83 D | |
| | | | | 30/01 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 30/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920 000 008 415 | 45,24 D | |
| | | | | 30/01 3920 8415-8 S T N S PUBL M | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 470 [illegible] | 553 920 000 010.855 | 42 36 D | |
| | | | 30/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 4 [illegible] | 553 920 003 102 001 | 732 31 D | |
| | | | 30/01 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | | | |
| 30/01/2020 | 3920 | 99015 | 120 [illegible] | 553 920 510 007 787 | 156,85 D | |
| | | | 30/01 3920 510007787-7 MARIA BETANIA | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 8 5 [illegible] | 70 | 351 59 C | 0 00 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207090
03/02/2020 10:02:15

**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 16.511,39 | | | 5,008,640980 | | |
| 03/01/2020 | RESGATE | 6,20 | | | 1,676742 | 3,697846195 | 5 004,970216 |
| | Aplicação 27/12/2019 | 6,20 | | | 1 676742 | | |
| 07/01/2020 | RESGATE | 11 722 90 | | | 3 170 029266 | 3 696041543 | 1 834,940930 |
| | Aplicação 27/12/2019 | 11 722,90 | | | 3 170 029266 | | |
| 08/01/2020 | RESGATE | 432,45 | | | 116,933970 | 3,696240960 | 1.716,006960 |
| | Aplicação 27/12/2019 | 432,45 | | | 116,933970 | | |
| 09/01/2020 | RESGATE | 420,01 | | | 113,564263 | 3,698433955 | 1,604,442677 |
| | Aplicação 27/12/2019 | 420,01 | | | 113,564263 | | |
| 10/01/2020 | RESGATE | 1.595,20 | | | 431,296770 | 3,696813367 | 1.173,145907 |
| | Aplicação 27/12/2019 | 1.595,20 | | | 431,296770 | | |
| 15/01/2020 | RESGATE | 2.133,93 | | | 576,866915 | 3,699172106 | 596,276992 |
| | Aplicação 27/12/2019 | 2.133,93 | | | 576,866915 | | |
| 23/01/2020 | RESGATE | 100,34 | | | 27,116863 | 3,700280471 | 569,162129 |
| | Aplicação 27/12/2019 | 100,34 | | | 27,116863 | | |
| 30/01/2020 | RESGATE | 353,59 | | | 95,532940 | 3,701236470 | 473,629189 |
| | Aplicação 27/12/2019 | 353,59 | | | 95,532940 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1 753,11 | | | 473,629189 | | 473,629189 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18 511,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 16 764,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,34 |
| SALDO ATUAL = | 1.753,11 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/12/2019 | 3,697363376 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

## Extrato conta corrente

G337030933269985042
03/02/2020 09:58:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

G337030933269985043
03/02/2020 09:58:36

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 6.662,69 | | | 1.802,009967 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 6.670,03 | | | 1.802,009967 | | 1.802,009967 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.662,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,34 |
| SALDO ATUAL = | 6.670,03 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499956 ANTONIO C AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335030906198207061
03/02/2020 09:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/01/2020 | | 0000 | 14056 | [illegible] | 98 216.000.110 | 6.285,10 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 00000 | [illegible] | 70 | 6.285,10 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 8,03 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 8,03 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.557 | 460,10 D | |
| | | | | 31/01 3920 12557-1 MARCIA FREIRE | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.953 | 460,10 D | |
| | | | | 31/01 3920 12953-4 LUANA R RODRIG | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.982 | 460,10 D | |
| | | | | 31/01 3920 12982-8 GEORGE W LIMA | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.391 | 230,04 D | |
| | | | | 31/01 3920 13391-4 WILTON PARENTE | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.399 | 230,04 D | |
| | | | | 31/01 3920 13399-X NADINE M VASCO | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.019.733 | 460,10 D | |
| | | | | 31/01 4272 19733-5 JASNA MARIA A | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | [illegible] | 70 | 2.300,74 C | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L O D | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906196207091
03/02/2020 10:02:46

**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 240,27 | | | 64,985018 | | |
| 16/01/2020 | APLICAÇÃO | 6.286,10 | | | 1 699,246084 | 3 699346486 | 1.764,231102 |
| 31/01/2020 | RESGATE | 2.380,74 | | | 643,193311 | 3,701437746 | 1 121,037791 |
| | Aplicação 16/12/2019 | 240,54 | | | 64,985018 | | |
| | Aplicação 16/01/2020 | 2 140,20 | | | 576,208293 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 4.149,45 | | | 1 121,037791 | | 1.121,037791 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 240,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.286,10 |
| RESGATES (-) | 2.380,74 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,82 |
| SALDO ATUAL = | 4.149,45 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/12/2019 | 3,697383375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335030906198207083
03/02/2020 09:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207092
03/02/2020 10:03:02

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.387,54 | | | 1.186,668316 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 4.392,38 | | | 1.188,668316 | | 1.188,668316 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.387,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,84 |
| SALDO ATUAL = | 4.392,38 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/12/2018 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**

PM-MUCAMBO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Movimentos entre 01/01/2020 e 31/01/2020 

| Dia/Mês | Credor | Proc/Talão | | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.224-6 (D7D06) - FMAS/BL PSB FNAS FMAS | | | | | | | 189.723,76 |
| 31/01 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1111235 | 0,00 | 16,05 | 189.707,71 |
| 31/01 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1111236 | 0,00 | 16,05 | 189.691,66 |
| 31/01 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1111237 | 0,00 | 16,05 | 189.675,61 |
| 31/01 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1111238 | 0,00 | 16,05 | 189.659,56 |
| 31/01 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1111258 | 0,00 | 16,05 | 189.643,51 |
| 31/01 | BANCO DO BRASIL S/A | R0131039 | O | 000.001 | 209,07 | 0,00 | 189.852,58 |
| 31/01 | FRANCISCO ELTON MELO | P0131004 | O | 013.104 | 0,00 | 460,10 | 189.392,48 |
| 31/01 | MARIA GUIMARAES DA SILVA LINHA | P0131002 | O | 013.102 | 0,00 | 460,10 | 188.932,38 |
| 31/01 | MARIA TILMA DE AGUIAR LIMA | P0131003 | O | 013.103 | 0,00 | 460,10 | 188.472,28 |
| 31/01 | ANTONIO LUAN DO NASCIMENTO PIM | P0131001 | O | 013.101 | 0,00 | 460,10 | 188.012,18 |
| 31/01 | ANA LIA ARAUJO DA SILVA | P0131017 | O | 013.117 | 0,00 | 230,04 | 187.782,14 |
| Total | - > | | | | 209,07 | 2.150,69 | 187.782,14 |
| | | CONCILIACOES | | | | 187.782,14 | |
| 31/01 | ANA LIA ARAUJO DA SILVA | C0131017 | 88888 | | 230,06 | 0,00 | 187.552,08 |
| Total | - > | | | | 230,06 | 0,00 | 187.552,08 |

Extrato conta corrente

G335030906198207084
03/02/2020 09:59:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta corrente | 12224-6 MUCAMBDBL PS8 FNAS |
| Período do extrato | 01 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/01 3920 5455-0 MARIA TILMA AG | 553.920.000.005.455 | 460,10 D | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/01 3920 10855-3 PMM-IMPDSTDS-I | 553.920.000 010 855 | 16 05 D | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/01 3920 10855-3 PMM-IMPDSTDS-I | 553 920 000 010 855 | 16 05 D | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | [illegible]<br>31/01 3920 10855-3 PMM-IMPDSTDS-I | 553 920 000 010 655 | 16 05 D | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/01 3920 10855-3 PMM-IMPDSTDS-I | 553 920 000 010 855 | 16 05 D | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/01 3920 10855-3 PMM-IMPDSTDS-I | 553 920.000.010.655 | 16,05 D | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/01 3920 13023-0 FRANCISCO ELTD | 553.920.000.013 023 | 460 10 D | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/01 3920 13208-X ANTONIO L N PI | 553.920.000 013 208 | 460,10 D | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/01 3920 13228-4 ANA LIA ARAUJO | 553.920.000.013.228 | 460,10 D | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a<br>31/01 3920 510007892-4 MARIA G S LINH | 553.920 510.007.892 | 460,10 D | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | [illegible] | 70 | 2 380 75 C | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D D | | | [illegible] |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030908198207093
03/02/2020 10:03:29

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 12224-6 MUCAMBO8L PS8 FNAS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIDR | 169.723,76 | | | 51.313,268134 | | |
| 31/01/2020 | RESGATE | 2.380,75 | | | 643,195013 | 3,701437748 | 50 870,082121 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 2.380,75 | | | 643,195013 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 167.552,08 | | | 50.670,082121 | | 50,670,082121 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 168 723,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2 380,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 209,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 209,07 |
| SALDO ATUAL = | 167.552,08 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1.8713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335030906198207085
03/02/2020 10:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030908198207094
03/02/2020 10:04:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.219,47 | | | 329,820392 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1.220,81 | | | 329,820392 | | 329,820392 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.219,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,34 |
| SALDO ATUAL = | 1.220,81 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2019 | 3,697383375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335030906198207066
03/02/2020 10:00 12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10514-3 PBF-PAIF-FEAS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| DL balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efatuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207095
03/02/2020 10:04:24

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10614-3 PBF/PAIF/FEAS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.023,86 | | | 2.170,158577 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 8.032,71 | | | 2.170,158577 | | 2 170,158577 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.023,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,85 |
| SALDO ATUAL = | 8.032,71 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 8,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

G335030906196207087
03/02/2020 10:00:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 11664-5 FUNDD MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2020

**Lançamentos**

| DL balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0 00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D D | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207098
03/02/2020 10:04:40

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11884-5 FUNDO A S M MUCAMB |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 508,14 | | | 137,432706 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 506,70 | | | 137,432706 | | 137,432706 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 508,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,56 |
| SALDO ATUAL = | 506,70 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437748 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transeção efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G335030906198207089
03/02/2020 10:01:39

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 31/01 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.946 | 480,10 D | |
| | | | | 31/01 3920 12946-8 ANTONIA E D SA | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.958 | 480,10 D | |
| | | | | 31/01 3920 12958-5 CARLOS M MARQU | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.860 | 480,10 D | |
| | | | | 31/01 3920 12980-7 ANTONIA D F A | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.983 | 480,10 D | |
| | | | | 31/01 3920 12983-6 ROMERIO OLIVEI | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.392 | 480,10 D | |
| | | | | 31/01 3920 13392-2 MARIA A AZEVED | | | |
| 31/01/2020 | | 3920 | 99015 | [illegible] | 553.920.510.013.316 | [illegible] | |
| | | | | 31/01 3920 510013316-X FRANCISCO W MF | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | [illegible] | 70 | [illegible] | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030906198207097
03/02/2020 10:04:57

**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 12844-9 MUCAMBO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 109.875,16 | | | 28 717,164776 | | |
| 31/01/2020 | RESGATE | 2.858,90 | | | 771,835215 | 3,701437746 | 28 945,329561 |
| | Aplicação 26/04/2019 | 2.858,90 | | | 771,835215 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 107.139,34 | | | 28 945 329561 | | 28.945,329561 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 108 875,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2 858,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 121 08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 121,08 |
| SALDO ATUAL = | 107.139,34 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**

PM-MUCAMBO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Movimentos entre 01/12/2020 a 31/12/2020 

| Dia/Mês Credor | Proc/Talão | | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.093-8 (07D01) - FMAS FMAS | | | | | | 8.464,63 |
| 01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O | 1515646 | 20.000,00 | 0,00 | 28.464,63 |
| 01/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515697 | 0,00 | 45,74 | 28.418,89 |
| 01/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO | P1201009 | E | 120.109 | 0,00 | 47,04 | 28.371,85 |
| 01/12 BANCO BRADESCO S/A | P1201008 | E | 120.108 | 0,00 | 592,31 | 27.779,54 |
| 01/12 SALARIO FAMILIA | P1201002 | E | 120.102 | 0,00 | 97,24 | 27.682,30 |
| 01/12 SALARIO FAMILIA | P1201004 | E | 120.104 | 0,00 | 194,48 | 27.487,82 |
| 01/12 SALARIO FAMILIA | P1201006 | E | 120.106 | 0,00 | 243,10 | 27.244,72 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO AÇAO SOCIAL | P1201003 | O | 120.103 | 0,00 | 2.744,06 | 24.500,66 |
| 01/12 PENSAO ALIMENTICIA | P1201010 | E | 120.110 | 0,00 | 155,85 | 24.344,81 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ACAO | P1201001 | O | 120.101 | 0,00 | 12.745,85 | 11.598,96 |
| 01/12 FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TU | P1201005 | O | 120.105 | 0,00 | 4.833,15 | 6.765,81 |
| 02/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515663 | 0,00 | 315,00 | 6.450,81 |
| 02/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515714 | 10.000,00 | 0,00 | 16.450,81 |
| 02/12 LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | P1202001 | D | 120.201 | 0,00 | 6.685,00 | 9.765,81 |
| 08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515706 | 0,00 | 64,02 | 9.701,79 |
| 08/12 COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES | P1208002 | O | 120.802 | 0,00 | 1.358,88 | 8.342,91 |
| 08/12 M MARCIA JORGE DAMASCENO | P1208003 | O | 120.803 | 0,00 | 1.300,00 | 7.042,91 |
| 08/12 F J A NOLANDA ASSESSORIA - ME | P1208001 | O | 120.801 | 0,00 | 2.000,00 | 5.042,91 |
| 09/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG | P1209001 | O | 120.901 | 0,00 | 259,65 | 4.783,26 |
| [illegible]/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O | 1515728 | 20.000,00 | 0,00 | 24.783,26 |
| 10/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515773 | 0,00 | 17,40 | 24.765,86 |
| 10/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | P1210001 | O | 121.001 | 0,00 | 6.618,12 | 18.147,74 |
| 10/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIOA | P1210002 | O | 121.002 | 0,00 | 111,36 | 18.036,38 |
| 10/12 TIAGO LIMA MESQUITA | P1210008 | O | 121.008 | 0,00 | 498,80 | 17.537,58 |
| 10/12 CHARLES PARENTE AGUIAR | P1210005 | O | 121.005 | 0,00 | 22,00 | 17.515,58 |
| 10/12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF | P1210003 | O | 121.003 | 0,00 | 350,00 | 17.165,58 |
| 10/12 FRANCISCO LIMA ALVES | P1210007 | O | 121.007 | 0,00 | 702,00 | 16.463,58 |
| 11/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515772 | 0,00 | 3,00 | 16.460,58 |
| 11/12 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA OO | P1211001 | O | 121.101 | 0,00 | 981,89 | 15.478,69 |
| 11/12 FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE ACAO | P1211003 | O | 121.103 | 0,00 | 4.833,15 | 10.645,54 |
| 11/12 FOLHA OE PAGAMENTO CONSELHO TU | P1211004 | O | 121.104 | 0,80 | 4.833,15 | 5.812,39 |
| 11/12 FRANCISCO DA SILVA PARENTE | P1211002 | O | 121.102 | 0,00 | 86,00 | 5.726,39 |
| 14/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A | P1214001 | O | 121.401 | 0,00 | 144,65 | 5.581,74 |
| 14/12 TELEMAR NORTE LESTE S/A | P1214002 | O | 121.402 | 0,00 | 103,25 | 5.478,49 |
| 15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515770 | 0,00 | E7,00 | 5.391,49 |
| 15/12 FRANCISCO SIMPLICIO SEZERRA GU | P1215001 | O | 121.501 | 0,00 | 2.813,00 | 2.578,49 |
| 16/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O | 1515858 | 15.000,00 | 0,00 | 17.578,49 |
| 17/12 SALARIO FAMILIA | R1217001 | E | 000.001 | 437,58 | 0,00 | 18.016,07 |
| 17/12 SALARIO FAMILIA | R1217002 | E | 000.001 | 48,62 | 0,00 | 18.064,69 |
| 17/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P1217001 | E | 121.7D1 | 0,00 | 683,70 | 17.380,99 |
| 17/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P1217002 | O | 121.702 | 0,00 | 2.347,62 | 15.033,37 |
| 17/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P1217003 | E | 121.703 | 0,00 | 5.206,48 | 9.826,89 |
| 17/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | P1217004 | O | 121.704 | 0,00 | 3.970,47 | 5.856,42 |
| [illegible]/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515839 | 0,00 | 23,18 | 5.833,24 |
| [illegible]/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515840 | 0,00 | 23,18 | 5.810,06 |
| 18/12 AMIL EMPREENOIMENTOS E SERVIÇO | P1218001 | O | 121.801 | 0,08 | 749,42 | 5.060,64 |
| 18/12 AMIL EMPREENOIMENTOS E SERVIÇO | P1218002 | O | 121.802 | 0,00 | 749,42 | 4.311,22 |
| 21/12 OITIMAR OE OLIVEIRA VASCONCELO | P1221001 | O | 122.101 | 0,00 | 1.341,72 | 2.969,50 |
| 21/12 BITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELO | P1221002 | O | 122.102 | 0,00 | 2.113,75 | 855,75 |
| 23/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O | 1515880 | 10.000,00 | 0,00 | 10.855,75 |
| 23/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L | P1223002 | O | 122.302 | 0,00 | 660,00 | 10.195,75 |
| 23/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L | P1223003 | O | 122.303 | 0,00 | 1.160,00 | 9.035,75 |
| 23/12 JOSE FRANCISCO PARENTE LOPES | P1223004 | O | 122.304 | 0,00 | 350,00 | 8.685,75 |
| 29/12 (Ref.Trao.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515930 | 0,00 | 315,00 | 8.370,75 |

**Extrato do Movimento Bancario**

PM-MUCAMBO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 

| Dia/Mês | Credor | Proc/Talão | | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.093-8 (07001) - FMAS FMAS | | | | | | | 8.370,75 |
| 29/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515937 | 0,00 | 64,02 | 8.306,73 |
| 29/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3 | | O | 1515954 | 20.000,00 | 0,00 | 28.306,73 |
| 29/12 | COPYNET SERVICOS DE PROVEDORES | P1229013 | O | 122.913 | 0.00 | 1.358,88 | 26.947,85 |
| 29/12 | M MARCIA JORGE DAMASCENO | P1229016 | O | 122.916 | 0,00 | 1.300,00 | 25.647,85 |
| 29/12 | LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | P1229008 | O | 122.908 | 0,00 | 6.685,00 | 18.962,85 |
| 29/12 | F J A HOLANDA ASSESSORIA - ME | P1229015 | O | 122.915 | 0,00 | 2.000,00 | 16.962,85 |
| 30/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515935 | 0,00 | 23,18 | 16.939,67 |
| 30/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515936 | 0,00 | 23,18 | 16.916,49 |
| 30/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515970 | 10.800,00 | 0,00 | 26.916,49 |
| 30/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9 | | O | 1515977 | 15.000,00 | 0,00 | 41.916,49 |
| 30/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1516013 | 0,00 | 45,74 | 41.870,75 |
| 30/12 | BANCO DO BRASIL S/A | P1230015 | E | 123.015 | 0,00 | 592,31 | 41.278,44 |
| 30/12 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NO | P1230021 | E | 123.021 | 0,00 | 47,04 | 41.231,40 |
| 30/12 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | P1230011 | O | 123.011 | 0,00 | 41,71 | 41.189,69 |
| 30/12 | F L ARAUJO VIEIRA | P1230013 | O | 123.013 | 0,00 | 750,00 | 40.439,69 |
| 30/12 | SALARIO FAMILIA | P1230017 | E | 123.017 | 0,00 | 243,10 | 40.196,59 |
| 30/12 | SALARIO FAMILIA | P1230020 | E | 123.020 | 0,00 | 194,48 | 40.002,11 |
| 30/12 | SALARIO FAMILIA | P1230023 | E | 123.023 | 0,00 | 48,62 | 39.953,49 |
| 30/12 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1230008 | O | 123.008 | 0,00 | 749,42 | 39.204,07 |
| 30/12 | AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO | P1230009 | O | 123.009 | 0,00 | 749,42 | 38.454,65 |
| 30/12 | FOLHA DE PAGAMENTO AÇAO SOCIAL | P1230019 | O | 123.019 | 0,00 | 2.744,06 | 35.710,59 |
| 30/12 | PENSAO ALIMENTICIA | P1230022 | E | 123.022 | 0,00 | 155,85 | 35.554,74 |
| 30/12 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TU | P1230016 | O | 123.016 | 0,00 | 4.833,15 | 30.721,59 |
| 30/12 | FRANCISCO BRITO NERI | P1230007 | O | 123.007 | 0,00 | 3.500,00 | 27.221,59 |
| 30/12 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - | P1230012 | O | 123.012 | 0,00 | 4.500,00 | 22.721,59 |
| 30/12 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE A | P1230018 | O | 123.018 | 0,00 | 12.745,85 | 9.975,74 |
| 31/12 | BANCO DO BRASIL S/A | R1231001 | D | 000.001 | 0,84 | 0,00 | 9.976,58 |
| 31/12 | BANCO DO BRASIL S/A | P1231001 | D | 123.101 | 0,00 | 34,45 | 9.942,13 |
| Total | - > | | | | 120.487,04 | 119.009,54 | 9.942,13 |
| | | | | CONCILIACOES | | | 9.942,13 |
| 01/12 | FOLHA DE PAGAMENTO | C8888888 | | 8888888 | 1,00 | 0,00 | 9.941,13 |
| Total | - > | | | | 1,00 | 0,00 | 9.941,13 |

## Extrato conta corrente

G331130805474360106
13/01/2021 08:42:51

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 20.000,00 C | |
| | | | | 01/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 20.858,88 D | |
| | | | | 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.007.787 | 155,85 D | |
| | | | | 01/12 3920 7767-4 MARIA BETANIA | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.008.415 | 47,04 D | |
| | | | | 01/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 45,74 D | |
| | | | | 01/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.003.102.001 | 592,31 D | |
| | | | | 01/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 655 BB CP Automatico S P | 70 | 1.699,82 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.010.855 | 10.000,00 C | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.019.181 | 6.685,00 D | |
| | | | | 02/12 0640 18161-2 LJM C A SISTEM | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 315,00 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 823.370.700.034.375 | 3,10 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.996,90 D | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.038.165 | 2.000,00 D | |
| | | | | 08/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA | | | |
| 08/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 64,02 D | |
| | | | | 08/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 08/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.008.696 | 1.358,88 D | |
| | | | | 08/12 3925 8696-7 COPYNET SERVIC | | | |
| 08/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.783 | 1.300,00 D | |
| | | | | 08/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 00000 | 655 BB CP Automatico S P | 70 | 4.722,90 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.801 | 169,50 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.902 | 90,15 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 655 BB CP Automatico S P | 70 | 259,65 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 20.000,00 C | |
| | | | | 10/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 10/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.029.872 | 360,00 D | |
| | | | | 10/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR | | | |
| 10/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.594.000.021.062 | 49,80 D | |
| | | | | 10/12 2594 21062-5 TIAGO LIMA MES | | | |
| 10/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.778 | 702,00 D | |
| | | | | 10/12 3920 10778-6 FRANCISCO LIMA | | | |
| 10/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 17,40 D | |
| | | | | 10/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 10/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | 22,00 D | |
| | | | | 10/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT | | | |
| 10/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.009.238 | 111,36 D | |
| | | | | 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU | | | |
| 10/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.009.238 | 6.618,12 D | |
| | | | | 10/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11.880,32 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 9.666,30 D | |
| | | | 11/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 11/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 3,00 D | |
| | | | 11/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.101 | 981,99 D | |
| | | | CDELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 86,00 D | |
| | | | 237 0744 60851230350 FRANCISCO DA SILV | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Ter DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.133.057 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.747,64 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.401 | 103,25 D | |
| | | | TELEMAR RJ (DI FIXO) | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 121.402 | 144,65 D | |
| | | | TELEMAR RJ (DI FIXO) | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 247,90 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 87,00 D | |
| | | | 15/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 15/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.885 | 2.813,00 D | |
| | | | 15/12 3920 12885-6 FRANCISCO S B | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.900,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 15.000,00 C | |
| | | | 16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 15.000,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.701 | 8.739,37 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7733793000105 - 11/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 121.702 | 2.982,70 D | |
| | | | GPS- Ident.: 7733793000105 - 13/2020 | | | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.722,07 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.032.986 | 749,42 D | |
| | | | 18/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.032.986 | 749,42 D | |
| | | | 18/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 23,18 D | |
| | | | 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 23,18 D | |
| | | | 18/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTDS-I | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.545,20 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 1.341,72 D | |
| | | | 21/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 21/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 2.113,75 D | |
| | | | 21/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.455,47 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 10.000,00 C | |
| | | | 23/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.081.000 | 1.160,00 D | |
| | | | 23/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.081.000 | 660,00 D | |
| | | | 23/12 0085 81000-2 MAXCOPIA COMER | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.970 | 350,00 D | |
| | | | 23/12 3920 12970-4 JOSE F PARENTE | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 7.830,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 20.000,00 C | |
| | | | 29/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.019.161 | 6.685,00 D | |
| | | | 29/12 0640 19161-2 L/M C A SISTEM | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.036.165 | 2.000,00 D | |
| | | | 29/12 3296 36165-9 F J A HOLANDA | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 64,02 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 315,00 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.006.896 | 1.358,88 D | |
| | | | 29/12 3925 6696-7 COPYNET SERVIC | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.381.000.007.783 | 1.300,00 D | |
| | | | 29/12 4381 7783-6 MARIA MARCIA J | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8.277,10 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.008.700 | 15.000,00 C | |
| | | | 30/12 3920 8700-9 PM MUCAMBO COT | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.010.855 | 10.000,00 C | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.840.000.034.078 | 4.500,00 D | |
| | | | 30/12 0840 34078-2 ANTONIO F BRIT | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.032.986 | 749,42 D | |
| | | | 30/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.032.986 | 749,42 D | |
| | | | 30/12 1157 32986-X AMIL E S EIREL | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.856 | 20.809,26 D | |
| | | | 30/12 3920 5856-0 P M M SERV FL | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.007.797 | 155,85 D | |
| | | | 30/12 3920 7797-4 MARIA BETANIA | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.008.415 | 47,04 D | |
| | | | 30/12 3920 8415-8 S T N S PUBL M | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 45,74 D | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 23,18 D | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 23,18 D | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.003.102.001 | 592,31 D | |
| | | | 30/12 3920 3102001-1 P M MUCAMBO CD | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000.009.238 | 41,71 D | |
| | | | 30/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 3.500,00 D | |
| | | | 104 3572 04872233301 FRANCISCO BRITO N | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 750,00 D | |
| | | | 237 0744 0 14181465000290 F L ARAUJO VI | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.074.289 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.074.290 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.008,01 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO P AGUIAR.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474380095
13/01/2021 08:39:09

**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 6.484,63 | | | 2.278,387787 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 1.699,62 | | | 457,529517 | 3,715213850 | 1.820,858270 |
| | Aplicação 17/11/2020 | 1.699,62 | | | 457,529517 | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 2.998,90 | | | 806,652553 | 3,715230288 | 2.927,510823 |
| 08/12/2020 | RESGATE | 4.722,90 | | | 1.271,199198 | 3,715310714 | 1.356,311625 |
| | Aplicação 17/11/2020 | 4.722,90 | | | 1.271,199196 | | |
| 09/12/2020 | RESGATE | 259,85 | | | 69,686126 | 3,715329530 | 1.286,425496 |
| | Aplicação 17/11/2020 | 259,85 | | | 66,886126 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 11.660,32 | | | 3.143,805322 | 3,715344559 | 4.430,230818 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 10.747,64 | | | 2.892,772660 | 3,715342045 | 1.537,458128 |
| | Aplicação 17/11/2020 | 1.782,52 | | | 479,772943 | | |
| | Aplicação 02/12/2020 | 2.996,99 | | | 806,652553 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 5.968,13 | | | 1.608,347194 | | |
| 14/12/2020 | RESGATE | 247,90 | | | 66,722915 | 3,715365239 | 1.470,735213 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 247,90 | | | 66,722915 | | |
| 15/12/2020 | RESGATE | 2.900,00 | | | 780,537358 | 3,715389120 | 690,197857 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 2.900,00 | | | 780,537358 | | |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 15.000,00 | | | 4.037,241471 | 3,715408183 | 4.727,439328 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 11.722,07 | | | 3.154,980082 | 3,715418068 | 1.572,459246 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 2.564,37 | | | 690,197857 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 9.157,70 | | | 2.464,782225 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 1.545,20 | | | 415,887517 | 3,715427694 | 1.156,571729 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 1.545,20 | | | 415,887517 | | |
| 21/12/2020 | RESGATE | 3.455,47 | | | 930,027504 | 3,715449257 | 228,544225 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 3.455,47 | | | 930,027504 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 7.830,00 | | | 2.107,368984 | 3,715496210 | 2.333,933209 |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 8.277,10 | | | 2.227,690842 | 3,715551611 | 4.561,623851 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 7.008,01 | | | 1.886,119733 | 3,715575965 | 2.675,507118 |
| | Aplicação 16/12/2020 | 841,74 | | | 226,544225 | | |
| | Aplicação 23/12/2020 | 6.166,27 | | | 1.659,572508 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 9.941,13 | | | 2.675,507118 | | 2.675,507118 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.484,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 45.784,32 |
| RESGATES (-) | 44.308,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,84 |
| SALDO ATUAL = | 9.941,13 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715165717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4633 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

G331130805474360107
13/01/2021 08:43:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14176 | 623 DOC Crédito em Conta | 12.403 | 1.500,00 C | 1.500,00 C |
| | | | | 237 0843 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.500,00 D | 0,00 C |
| 21/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 10.135,00 D | |
| | | | | 21/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | |
| 21/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.135,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 1.908,30 D | |
| | | | | 30/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.908,30 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360096
13/01/2021 08:39:26

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11339-6 FUNDO M A S M MUCAMB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 15.563,69 | | | 4.189,208109 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.500,00 | | | 403,741177 | 3,715251465 | 4.592,949286 |
| 21/12/2020 | RESGATE | 10.135,00 | | | 2.727,799332 | 3,715449257 | 1.865,149954 |
| | Aplicação 04/05/2020 | 2.060,78 | | | 554,651957 | | |
| | Aplicação 04/06/2020 | 750,88 | | | 202,095436 | | |
| | Aplicação 15/06/2020 | 750,77 | | | 202,068231 | | |
| | Aplicação 22/07/2020 | 750,45 | | | 201,980770 | | |
| | Aplicação 26/08/2020 | 750,28 | | | 201,935671 | | |
| | Aplicação 08/10/2020 | 750,21 | | | 201,916451 | | |
| | Aplicação 19/10/2020 | 750,16 | | | 201,902524 | | |
| | Aplicação 10/11/2020 | 3.571,47 | | | 961,248292 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 1.908,30 | | | 513,594667 | 3,715575965 | 1.351,555287 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 1.908,30 | | | 513,594667 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 5.021,84 | | | 1.351,555287 | | 1.351,555287 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15.563,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.500,00 |
| RESGATES (-) | 12.043,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,45 |
| SALDO ATUAL = | 5.021,84 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**

PM-MUCAMBO

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Movimentos entre 01/12/2020 e 31/12/2020 

| Dia/Mês | Credor | Proc/Talão | | Cheque | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS | | | | | | | 9.020,52 |
| 02/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515670 | 0,00 | 32,10 | 8.988,42 |
| 02/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515671 | 0,00 | 32,10 | 8.956,32 |
| 02/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515672 | 0,00 | 32,10 | 8.924,22 |
| 02/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515673 | 0,00 | 16,05 | 8.908,17 |
| 02/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515674 | 0,00 | 16,05 | 8.892,12 |
| 02/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515675 | 0,00 | 32,10 | 8.860,02 |
| 02/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1516014 | 0,00 | 32,10 | 8.827,92 |
| 02/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1516015 | 0,00 | 32,10 | 8.795,82 |
| 02/12 | JOCELIA BRUNA COSTA LINHARES | P1202006 | O | 120.206 | 0,00 | 920,20 | 7.875,62 |
| 02/12 | ANA CAROLINE DOMINGOS DE PAULA | P1202008 | O | 120.208 | 0,00 | 460,10 | 7.415,52 |
| 02/12 | JASNA MARIA ALCANTARA GOMES | P1202004 | O | 120.204 | 0,00 | 920,20 | 6.495,32 |
| 02/12 | MARCIA FREIRE PARENTE | P1202026 | O | 120.226 | 0,00 | 920,20 | 5.575,12 |
| 02/12 | GEORGE WILSON LIMA NEPOMUCENO | P1202009 | O | 120.209 | 0,00 | 920,20 | 4.654,92 |
| 02/12 | NADINE MESQUITA VASCONCELOS | P1202027 | O | 120.227 | 0,00 | 460,10 | 4.194,82 |
| 02/12 | WILTON PARENTE DE AGUIAR | P1202005 | O | 120.205 | 0,00 | 920,20 | 3.274,62 |
| 02/12 | IAN CARLOS AGUIAR DO NASCIMENT | P1202007 | O | 120.207 | 0,00 | 460,10 | 2.814,52 |
| 24/12 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | R1224001 | O | 000.001 | 12.291,14 | 0,00 | 15.105,66 |
| 29/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515928 | 0,00 | 16,05 | 15.089,61 |
| 29/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515938 | 0,00 | 32,10 | 15.057,51 |
| 29/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515944 | 0,00 | 32,10 | 15.025,41 |
| 29/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515946 | 0,00 | 32,10 | 14.993,31 |
| 29/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515947 | 0,00 | 16,05 | 14.977,26 |
| 29/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515948 | 0,00 | 32,10 | 14.945,16 |
| 29/12 | (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3 | | O | 1515949 | 0,00 | 32,10 | 14.913,06 |
| 29/12 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | R1229051 | O | 000.001 | 373,05 | 0,00 | 15.286,11 |
| 29/12 | JOCELIA BRUNA COSTA LINHARES | P1229025 | O | 122.925 | 0,00 | 920,20 | 14.365,91 |
| 29/12 | ANA CAROLINE DOMINGOS DE PAULA | P1229006 | O | 122.906 | 0,00 | 460,10 | 13.905,81 |
| 29/12 | CHARLES PARENTE AGUIAR | P1229011 | O | 122.911 | 0,00 | 11,00 | 13.894,81 |
| 29/12 | JASNA MARIA ALCANTARA GOMES | P1229028 | O | 122.928 | 0,00 | 920,20 | 12.974,61 |
| 29/12 | MARCIA FREIRE PARENTE | P1229023 | O | 122.923 | 0,00 | 920,20 | 12.054,41 |
| 29/12 | GEORGE WILSON LIMA NEPOMUCENO | P1229027 | O | 122.927 | 0,00 | 920,20 | 11.134,21 |
| 29/12 | WILTON PARENTE DE AGUIAR | P1229017 | O | 122.917 | 0,00 | 920,20 | 10.214,01 |
| 29/12 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | P1229010 | O | 122.910 | 0,00 | 2.084,40 | 8.129,61 |
| 29/12 | IAN CARLOS AGUIAR DO NASCIMENT | P1229026 | O | 122.926 | 0,00 | 460,10 | 7.669,51 |
| 30/12 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA | P1230010 | O | 123.010 | 0,00 | 4.993,08 | 2.676,43 |
| 30/12 | GRAPIÇA VERDES MARES LTDA EPP | P1230006 | O | 123.006 | 0,00 | 1.000,00 | 1.676,43 |
| 31/12 | BANCO DO BRASIL S/A | R1231004 | O | 000.001 | 0,50 | 0,00 | 1.676,93 |
| Total | - > | | | | 12.664,69 | 20.008,28 | 1.676,93 |
| | | CONCILIACOES | | | | 1.676,93 | |
| /12 | NADINE MESQUITA VASCONCELOS | C1202027 | 888888 | | 460,10 | 0,00 | 1.216,83 |
| Total | - > | | | | 460,10 | 0,00 | 1.216,83 |

## Extrato conta corrente

G331130805474360108
13/01/2021 08:43:15

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.594.000.020.425 | 460,10 D | |
| | | | | 02/12 2594 20425-0 IAN C A NASCIM | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.557 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 12557-1 MARCIA FREIRE / | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.982 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 12982-8 GEORGE W LIMA | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.391 | 920,29 D | |
| | | | | 02/12 3920 13391-4 WILTON PARENTE | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.399 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 13399-X NADINE M VASCO | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.805 | 468,19 D | |
| | | | | 02/12 3920 13805-3 ANA C DOMINGOS | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.920.510.010.892 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 510010892-0 JOCELIA BRUNA | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.019.733 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 4272 19733-5 JASNA MARIA A | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8.666,10 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.848.889.000.119 | 6.145,57 C | |
| | | | | 910029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.847.042.000.119 | 6.145,57 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12.291,14 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.696.688.000.110 | 373,05 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.005.139 | 2.084,40 D | |
| | | | | 29/12 0085 5139-X ASSIS AUTOPECA | | | |
| 29/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.594.000.020.425 | 460,10 D | |
| | | | | 29/12 2594 20425-0 IAN C A NASCIM | | | |
| 29/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | 11,00 D | |
| | | | 29/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.557 | 920,20 D | |
| | | | 29/12 3920 12557-1 MARCIA FREIRE | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.982 | 920,20 D | |
| | | | 29/12 3920 12982-8 GEORGE W LIMA | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.391 | 920,20 D | |
| | | | 29/12 3920 13391-4 WILTON PARENTE | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.805 | 460,10 D | |
| | | | 29/12 3920 13805-3 ANA C DOMINGOS | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.920.510.010.892 | 920,20 D | |
| | | | 29/12 3920 510010892-0 JOCELIA BRUNA | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.019.733 | 920,20 D | |
| | | | 29/12 4272 19733-5 JASNA MARIA A | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.436,15 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.005.178 | 1.000,00 D | |
| | | | 30/12 3140 5178-0 GRAFICA V MARE | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.925.000 009.238 | 4.993,09 D | |
| | | | 30/12 3925 9238-X POSTO DE COMBU | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.993,09 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR

Informe sua senha da conta.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360097
13/01/2021 08:39:43

### Cliente

Agência 3920-9
Conta 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 9.020,52 | | | 2.428,012597 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 6.666,10 | | | 1.794,282935 | 3,715230288 | 633,749662 |
| | Aplicação 14/10/2020 | 2.567,25 | | | 691,007856 | | |
| | Aplicação 10/11/2020 | 4.098,85 | | | 1.103,255079 | | |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 12.291,14 | | | 3.308,062097 | 3,715510664 | 3.941,811759 |
| 29/12/2020 | RESGATE | 7.436,15 | | | 2.001,368177 | 3,715551811 | 1.940,453582 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 2.354,73 | | | 633,749662 | | |
| | Aplicação 24/12/2020 | 5.081,42 | | | 1.367,608515 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 5.993,08 | | | 1.612,961238 | 3,715575965 | 327,492348 |
| | Aplicação 24/12/2020 | 5.993,08 | | | 1.612,961238 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.218,83 | | | 327,492348 | | 327,492348 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.020,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.291,14 |
| RESGATES (-) | 20.095,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,50 |
| SALDO ATUAL = | 1.218,83 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715165717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

G331130805474360109
13/01/2021 08:43:26

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3920-9 | |
| Conta corrente | 12223-8 | MUCAMBOBL GSUAS FNAS |
| Período do extrato | 12 / 2020 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada | 551.003.000.046,611 | 500,00 D | |
| | | | | 08/12 1003 46611-5 SEU ROSA CONSU | | | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 500,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 B A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360098
13/01/2021 08:40:12

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.819,25 | | | 489,679326 | | |
| 08/12/2020 | RESGATE | 500,00 | | | 134,578246 | 3,715310714 | 355,101080 |
| | Aplicação 11/12/2019 | 500,00 | | | 134,578246 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.319,42 | | | 355,101080 | | 355,101080 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.819,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 500,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,17 |
| SALDO ATUAL = | 1.319,42 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

G331130805474360110
13/01/2021 08:43:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 6.978,72 D | |
| | | | | 01/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.978,72 C | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.455 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 5455-0 MARIA TILMA AG | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPDSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTDS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTDS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 18,05 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 16,05 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 18,05 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.658 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 12958-5 CARLOS M MARQU | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.023 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 13023-0 FRANCISCO ELTD | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.208 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 13208-X ANTONIO L N PI | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.402 | 460,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 13402-3 DULCELENA PONT | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.724 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 13724-3 EDILENE ROCHA | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.920.510.007.892 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 510007892-4 MARIA G S LINH | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.920.510.009.591 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 510009591-8 LIDIANE LIMA N | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.920.510.010.956 | 460,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 510010956-0 DEISIELLE CAST | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.920.510.013.433 | 460,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 510013433-6 RICHELY PIMENT | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 920,20 D | |
| | | | | 104 3572 89478624387 DANIELA MENDES RI | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 920,20 D | |
| | | | | 104 3572 08114774329 LUCIANA DOMINGOS | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.371.100.021.902 | 10,45 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.371.100.021.903 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10.020,05 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | 173,50 D | |
| | | | 10/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 193,57 D | |
| | | | 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.202.977 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 377,52 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.854 | 2.996,50 D | |
| | | | 14/12 3920 5854-8 XARLA PAULINO | | | |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.996,50 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 2.141,61 D | |
| | | | 18/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 20.474,75 D | |
| | | | 18/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 18/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 690,00 D | |
| | | | 18/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 23.306,36 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 100,00 D | |
| | | | 22/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 848,05 D | |
| | | | 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.571.100.054.436 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 958,50 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.302.000.120 | 4.571,02 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.313.000.120 | 4.571,02 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.358.000.120 | 3.521,80 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.570.401.000.120 | 3.521,80 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020, | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.558 | 1.557,50 D | |
| | | | 23/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 7.702,55 D | |
| | | | 23/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 10.884,40 D | |
| | | | 23/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 3.070,00 D | |
| | | | 23/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 4.554,60 D | |
| | | | 23/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | |
| 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.024.135 | 2.897,00 D | |
| | | | 23/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 14.060,51 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 405,75 D | |
| | | | 29/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.455 | 920,20 D | |
| | | | 29/12 3920 5465-0 MARIA TILMA AG | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 3920 | 89015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 89015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 89015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 18,05 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 18,05 D | |
| | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.064 | 352,25 D | |
| | | | 29/12 3920 12064-2 CHARLES PARENT | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.023 | 920,20 D | |
| | | | 29/12 3920 13023-0 FRANCISCO ELTO | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 89015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.208 | 920,20 D | |
| | | | 29/12 3920 13208-X ANTONIO L N PI | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.724 | 920,20 D | |
| | | | 29/12 3920 13724-3 EDILENE ROCHA | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 653.920.510.007.892 | 920,20 D | |
| | | | 29/12 3920 510007892-4 MARIA G S LINH | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.920.510.009.591 | 920,20 D | |
| | | | 29/12 3920 510009591-8 LIDIANE LIMA N | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.920.510.010.956 | 460,10 D | |
| | | | 29/12 3920 510010956-0 DEISIELLE CAST | | | |
| 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.920.510.013.433 | 460,10 D | |
| | | | 29/12 3920 510013433-6 RICHELY PIMENT | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 920,20 D | |
| | | | 104 3572 89475824387 DANIELA MENDES RI | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 920,20 D | |
| | | | 104 3572 06114774329 LUCIANA DOMINGOS | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf Eletr.Disponiv | 122.903 | 600,00 D | |
| | | | 104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.095.098 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.095.099 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.095.100 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.963,05 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 6.107,22 D | |
| | | | 30/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.285.000.020.318 | 2.340,00 D | |
| | | | 30/12 2285 20318-1 R. CARLOS ELOI | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 89015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.005.178 | 1.000,00 D | |
| | | | 30/12 3140 5178-0 GRAFICA V MARE | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.858 | 6.878,72 D | |
| | | | 30/12 3920 5858-0 P M M SERV FL | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 98015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | 30/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 30/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.958 | 920,20 D | |
| | | | 30/12 3920 12958-5 CARLOS M MARQU | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 17.378,24 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360099
13/01/2021 08:40:38

**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 237.242,18 | | | 63.857,422767 | | |
| 01/12/2020 | RESGATE | 6.978,72 | | | 1.878,416770 | 3,715213850 | 61.979,005997 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 556,94 | | | 149,907838 | | |
| | Aplicação 04/02/2020 | 238,94 | | | 64,314503 | | |
| | Aplicação 03/03/2020 | 6.182,84 | | | 1.664,194329 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 10.020,05 | | | 2.697,019895 | 3,715230288 | 59.281,986102 |
| | Aplicação 03/03/2020 | 5.500,09 | | | 1.480,417281 | | |
| | Aplicação 27/03/2020 | 4.519,96 | | | 1.216,602614 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 377,52 | | | 101,611033 | 3,716344559 | 59.180,375069 |
| | Aplicação 27/03/2020 | 377,52 | | | 101,611033 | | |
| 14/12/2020 | RESGATE | 2.996,50 | | | 806,515593 | 3,715365239 | 58.373,859476 |
| | Aplicação 27/03/2020 | 2.996,50 | | | 806,515593 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 23.306,36 | | | 8.272,860802 | 3,715427694 | 52.100,998674 |
| | Aplicação 27/03/2020 | 886,93 | | | 239,714274 | | |
| | Aplicação 22/04/2020 | 5.119,64 | | | 1.377,941407 | | |
| | Aplicação 19/05/2020 | 17.299,79 | | | 4.858,204921 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 958,50 | | | 257,975190 | 3,715473564 | 51.843,023684 |
| | Aplicação 19/05/2020 | 958,50 | | | 257,975190 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 14.080,61 | | | 3.789,696349 | 3,715498210 | 48.053,327335 |
| | Aplicação 19/05/2020 | 14.080,61 | | | 3.789,696349 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 9.963,05 | | | 2.681,445585 | 3,715551611 | 45.371,881750 |
| | Aplicação 19/05/2020 | 9.963,05 | | | 2.681,445585 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 17.378,24 | | | 4.677,132203 | 3,715575965 | 40.694,749547 |
| | Aplicação 19/05/2020 | 13.279,85 | | | 3.574,046488 | | |
| | Aplicação 23/06/2020 | 4.098,59 | | | 1.103,083737 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 151.205,59 | | | 40.694,749547 | | 40.694,749547 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 237.242,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 86.059,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,96 |
| SALDO ATUAL = | 151.205,59 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715804271 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4833 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

G331130805474360110
13/01/2021 08:43:50

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 12221-1 |
| Período solicitado | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360100
13/01/2021 08:40:56

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

**S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.225,34 | | | 329,820392 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.225,48 | | | 329,820392 | | 329,820392 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.225,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 1.225,48 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499819 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

G331130805474360113
13/01/2021 08:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 10614-3 PBF-PAIF-FEAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14175 | 978 TED-Crédito em Conta | 883.615,606 | 4.500,00 C | |
| | | | | 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.500,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360101
13/01/2021 08:41:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 10614-3 PBF/PAIF/PEAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 30.584,21 | | | 8.232,218325 | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 4.500,00 | | | 1.211,230435 | 3,715230288 | 9.443,446760 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 35.088,11 | | | 9.443,446760 | | 9.443,446760 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 30.584,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.500,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,90 |
| SALDO ATUAL = | 35.088,11 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

G331130805474360113
13/01/2021 08:44:49

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-8 |
| Conta | 11664-5 |
| Período solicitado | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360102
13/01/2021 08:41:28

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 11564-5 FUNDD A S M MUCAMB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 510,59 | | | | 137,432706 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 510,65 | | | | 137,432706 | | 137,432706 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 510,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 510,65 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

G331130805474360115
13/01/2021 08:44:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 3920-9
Conta corrente 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 02/12 3920 10855-3 PMM-IMPDSTOS-I | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.948 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 12948-8 ANTONIA E D SA | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.883 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 12983-6 RDMERIO OLIVEI | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.392 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 13392-2 MARIA A AZEVED | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.684 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 13684-0 FRANCISCO C AR | | | |
| 02/12/2020 | | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.920.510.013.316 | 920,20 D | |
| | | | | 02/12 3920 510013316-X FRANCISCO W ME | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 920,20 D | |
| | | | | 237 0744 13701168709 ANTONIA VALENTINA | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 603.571.100.021.904 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.724,25 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.093.298.000.115 | 9.990,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.990,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 200,87 D | |
| | | | | 237 0744 011798141000189 J. F. LIMA EM | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.421.200.157.894 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/12/2020 | | | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 211,32 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 1.048,93 D | |
| | | | | 18/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 18/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.558 | 13.398,80 D | |
| | | | | 18/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 14.447,73 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 578,96 D | |
| | | | | 237 0744 011798141000189 J. F. LIMA EM | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 601,95 D | |
| | | | | 237 0744 011798141000189 J. F. LIMA EM | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 603.571.100.054.437 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 603.571.100.054.438 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.201,60 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 8.325,60 D | |
| | | | | 23/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| 23/12/2020 | | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 3.507,20 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| | 23/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 2.506,05 D | |
| | | | | 23/12 1157 9559-1 D OLIVEIRA VAS | | | |
| | 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 14.338,85 C | 0,00 C |
| | 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| | 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| | 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTDS-I | | | |
| | 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| | 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| | 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.010.855 | 32,10 D | |
| | | | | 29/12 3920 10855-3 PMM-IMPOSTOS-I | | | |
| | 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.948 | 920,20 D | |
| | | | | 29/12 3920 12948-8 ANTONIA E D SA | | | |
| | 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.012.983 | 920,20 D | |
| | | | | 29/12 3920 12983-6 ROMERIO OLIVEI | | | |
| | 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.392 | 920,20 D | |
| | | | | 29/12 3920 13392-2 MARIA A AZEVED | | | |
| | 29/12/2020 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.013.884 | 920,20 D | |
| | | | | 29/12 3920 13684-0 FRANCISCO C AR | | | |
| | 29/12/2020 | 3920 | 99016 | 120 Transferido para Poupança | 553.820.510.013.316 | 920,20 D | |
| | | | | 29/12 3920 510013316-X FRANCISCO W ME | | | |
| | 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponv | 122,901 | 920,20 D | |
| | | | | 237 0744 13701168709 ANTONIA VALENTINA | | | |
| | 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.095.101 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| | 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.724,25 C | 0,00 C |
| | 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB489818 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360103
13/01/2021 08:41:49

**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 12844-8 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 157.925,08 | | | 42.507,991240 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 5.724,25 | | | 1.540,762405 | 3,715230288 | 40.967,238835 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 5.724,25 | | | 1.540,762405 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 9.990,00 | | | 2.688,916240 | 3,715251485 | 43.656,155075 |
| 07/12/2020 | RESGATE | 211,32 | | | 56,878499 | 3,715287890 | 43.599,276576 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 211,32 | | | 56,878499 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 14.447,73 | | | 3.888,577895 | 3,715427694 | 39.710,698681 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 10.301,59 | | | 2.772,852843 | | |
| | Aplicação 11/12/2019 | 4.146,14 | | | 1.115,925052 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 1.201,80 | | | 323,458095 | 3,715473584 | 38.387,240586 |
| | Aplicação 11/12/2019 | 1.201,80 | | | 323,458095 | | |
| 23/12/2020 | RESGATE | 14.339,85 | | | 3.859,189814 | 3,715498210 | 35.528,050772 |
| | Aplicação 11/12/2019 | 8.135,57 | | | 1.651,346443 | | |
| | Aplicação 03/02/2020 | 6.203,28 | | | 2.207,853371 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 5.724,25 | | | 1.540,619077 | 3,715551811 | 33.987,421695 |
| | Aplicação 03/02/2020 | 5.724,25 | | | 1.540,619077 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 126.283,81 | | | 33.987,421695 | | 33.987,421695 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 157.925,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.990,00 |
| RESGATES (-) | 41.648,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,93 |
| SALDO ATUAL = | 126.283,81 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,716185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato conta corrente

G331130805474360115
13/01/2021 08:45:13

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 13768-8 |
| Período solicitado | 12 / 2020 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360104
13/01/2021 08:42.12

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 13758-8 MUCAMBOCOVIDEPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 21.018,37 | | | 5.657,421327 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 21.020,74 | | | 5.657,421327 | | 5.657,421327 |

**Resumo do mês**

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 21.018,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,37 |
| SALDO ATUAL = | 21.020,74 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,716185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331130805474360117
13/01/2021 08:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13776-6 PMM AQUISICAO DE EPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 15 791,03 C | |
| | | | | 16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 16/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 15 791,03 C | |
| | | | | 16/12 3820 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 16/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.820.000.005.543 | 15.791,03 C | |
| | | | | 16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 16/12/2020 | | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 15.885,27 C | 63 058,36 C |
| | | | | 16/12 3920 5543-3 PREF MUN MUCAM | | | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 63.058,36 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Informe sua senha da conta.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331130805474360105
13/01/2021 08:42:30

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 3920-9 |
| Conta | 13776-6 PMM AQUISICAO DE EPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO P AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

GOVERNO MUNICIPAL
MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 008/2019.

NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE MUCAMBO - CE.

O **Prefeito do Município de Mucambo**, no uso de suas atribuições e de acordo com o inciso XVI, do Artº 6º e Artº 51 da Lei Federal nº 8666/93, combinado com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art 1º **REVOGAR** a portaria nº 02/2018 de 02 de Janeiro de 2018.

Artº. 2º - **NOMEAR** A Comissão Permanente de Licitação do Município de Mucambo, Estado do Ceara, competindo-lhes a pratica de todos os atos necessários ao procedimento das licitações inclusive na modalidade Pregão e Pregão Eletrônico, composta pelos membros a saber;

**PRESIDENTE/PREGOEIRO** FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR;

**MEMBRO/EQUIPE DE APOIO** MARIA DE FATIMA LIMA OLEGÁRIO ALCÀNTARA;

**MEMBRO/EQUIPE DE APOIO** - JOÃO BATISTA SOUZA COSTA;

Artº.3º – O presidente da Comissão Permanente de Licitação fica investido na função de "PREGOEIRO" sendo a EQUIPE DE APOIO, composto pelos membros da comissão de Licitação.

Artº.4º – A comissão Permanente de Licitação proporá ao ILMO PREFEITO MUNICIPAL, as medidas cabíveis e legais em acordo com as disposições em acordo com as disposições da lei federal nº. 8.666/93 e suas atribuições posteriores, ficando responsável pelo recebimento e julgamento dos documentos relativos as Licitações e cadastramento dos licitantes.

Art 5º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE- SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 03 de Janeiro de 2019.

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA

**I.N. 03 / 13**
**MODELO-11**

Município: MUCAMBO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício: 2019 Período: 01/ 12/ 2020 a 31 / 12/2020
Unidade Orçamentária:07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R$) | VALOR PAGO (R$) |
|---|---|---|
| | | |
| SEM MOVIMENTO | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Responsável pelo preenchimento: | Cargo: |
|---|---|
| Matrícula | Assinatura: |

| RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO | | CONTADOR | ORDENADOR DA DESPESA |
|---|---|---|---|
| ASS.: | | ASS.: | |
| NOME: | ANTONIO IZAEL P. ALVES | LEONARDO JOSE MACEDO | |
| C.R.C: | 8353 | 8043 | VISTO: |

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

APROVADO EM SESSÃO
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO
19/02/13
Data
Presidente da Câmara

Fixa os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito para o mandato de 2013-2016 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mucambo – Ceará, no uso de suas atribuições legais Aprova a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Subsidio do Prefeito, Vice-Prefeito, para a legislatura 2013-2016, ficam fixados em parcela única a serem pagos mensalmente nos valores abaixo consignados:

**PREFEITO**.....R$ 12.000,00

**VICE-PREFEITO**.....R$ 8.000,00

**§ Primeiro** – O Vice-Prefeito nomeado Secretário Municipal, poderá optar pelo recebimento de seu subsidio ou o de Secretário, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, salvo se este for ocupante de cargo efetivo no Município.

**Art. 2º** - Os subsídios e a verba de representação de que trata os artigos 1º desta Lei, poderão ser reajustados, por meio de Lei especifica, na mesma data e no mesmo índice em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, conforme o inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal.

**§ Único** - Na revisão mencionada no "caput" deste artigo será observado o limite de comprometimento aplicado às despesas com pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101/2000.

**Art. 3º** - As despesas desta Lei, serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento municipal.

**Art. 4º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos financeiros à partir de 1º (primeiro) de fevereiro de 2013.

Democracia e Cidadania

**Sala das sessões da Câmara Municipal de Mucambo – Ce., 07 de fevereiro de 2013.**

VANDERLEI RIBEIRO DE AGUIAR
PRESIDENTE

JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR
VICE-PRESIDENTE

EDSON LIMA NEPOMUCENO
PRIMEIRO SECRETÁRIO

EDMILSON SOARES DE VACONCELOS
SEGUNDO SECRETÁRIO

Democracia e Cidadania

PROJETO DE LEI Nº 02/2014

APROVADO EM SESSÃO
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO
25/02/14
Data
Vanderlei Ribeiro Aguiar
Presidente da Câmara

**Ementa:** *Concede aumento dos subsídios dos Secretários Municipais e dos Sub-secretários Municipais de Mucambo e adota outras providências.*

A CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO – Ceará, no uso de suas atribuições legais Aprovará seguinte Lei

Art. 1º - O Subsídio dos Secretários Municipais de Mucambo passará a ser de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Art.2º - O subsídio dos Sub-Secretários Municipais passará a ser de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Art.3º - Esta Lei entra em vigor com efeitos retroativos à 01 de fevereiro de 2014.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Mucambo, 17 de fevereiro de 2014.

Democracia e Cidadania

VANDERLEI RIBEIRO AGUIAR
Presidente da Câmara Municipal

JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR
Vice-Presidente da Câmara Municipal

EDSON LIMA NEPOMUCENO
1° Secretário

EDMILSON S. DE VASCONCELOS
2° Secretário