



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

C.G.C. 07.733.793/0001-06

LEI Nº 258, DE 15 DE SETEMBRO DE 1997

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 transferências 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 Assistência 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.

Rua José Cláudio de Araújo, 413 - Fone (088)654.1133 - cep 62170-000 - Mucambo-CF

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

1) 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 Assistência 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 casos de insuficiência, bem como fazer as transposições necessárias.

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 às 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 N°01/2024 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos vinte e quatro dias de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, na Sala dos Conselhos, localizada na Prefeitura Municipal de Mucambo, iniciou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Mucambo, que teve como pauta a reprogramação dos saldos dos recursos federais e estaduais a reunião deu início com as palavras da Técnica de Gestão Hianna Mamede, com apresentação dos saldos a reprogramar dos recursos federais, sendo estes advindos dos Programas: Criança Feliz, PAIF/SCFV, IGD SUAS, IGD Bolsa Família, BPC na Escola, EPI COVID, COVID GERAL, GND4(Portaria 886-SIGTV), GND3(Portaria 886-SIGTV), PROCAD SUAS. Por decisão do CMAS, por meio da Resolução n° 01/2024, resolve-se aprovar a reprogramação dos saldos dos recursos federais, do ano de 2023 para o ano de 2024. Logo em seguida, foram apresentados os saldos para reprogramar dos recursos estaduais, dos seguintes Programas e Serviços: PAIF ESTADUAL, Benefício Eventual, SCFV idoso e Fundo da Criança e do Adolescente, os quais veio a ser aprovados por meio de decisão do Conselho Municipal de Assistência Social, a Resolução N° 02/2024. Em seguida, o CMAS tendo conhecimento dos valores repassados. Na ocasião foram explicitadas cada recurso e a forma como cada um foi gasto. As dúvidas foram surgindo em relação algum ponto específico e foram sanadas. Dando continuidade, apresentou-se os demonstrativos do Governo Federal no Sistema SUAS WEB para o IGD PBF, IGD SUAS e para os Serviços, Programas e Projetos, os quais foram aprovados por meio das Resoluções n°03/2024- Aprova o Demonstrativo Serviços e Programas do Governo Federal para o município de Mucambo; Resolução n° 04/2024- Aprova o Demonstrativo do Governo Federal para a Gestão SUAS; Resolução n° 05/2024- Aprova o Demonstrativo do Governo Federal para a Gestão do Programa Bolsa Família. Ao final, foi informado sobre a continuação do Programa Ceará Sem fome, onde o Município de Mucambo, foi contemplado com mais 37 famílias que se encontra no perfil para o recebimento do Cartão. Outro informe, também, foi sobre a lista de substituição do Vale gás Social, onde 25 famílias foram substituídas, por alguns motivos, de não residirem mais no município. Para finalizar foi aberto um espaço de debates, a fim de tirar dúvidas levantadas pelos Conselheiros, sobre as pautas tratadas. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada e a ata será lavrada, por mim, Milena Melo, Secretária Executiva e todos os conselheiros presentes.

Mucambo, 24 de Janeiro de 2024

LOCIANA DOMINGOS IBIAPINA Secretaria do Trabalho e Assistência Social	<i>Lociana Domingos Ibiapina</i>
FAMÍLIA PONTE GOMES Secretaria do Trabalho e Assistência Social	
MARLI MARQUES DA SILVA GOMES Secretaria de Educação	<i>marli marques da Silva Gomes</i>
MARIA MAIRLA LINHARES RODRIGUES	<i>Maria Mairla L. Rodrigues</i>

Secretaria de Educação	
FRANCISCO FÁBIO DAMASCENO	
Secretaria de Saúde	
GLAUCIA ALVES SALES	
Secretaria de Saúde	Glauçiana Alves Sales.
LUIS JOSÉ DA SILVA FILHO	
Secretaria de Administração	Luiz José da Silva Filho
AUDI PORTELA DE AGUIAR	
Secretaria de Administração	Audi Portela de Aguiar
FRANCISCO ALVES DE SANTANA	
Associação de Moradores de Morrinhos	Francisco Alves de Santana
ADRIANO MARTINS DE SOUSA	
Associação de Moradores de Morrinhos	
VICENTE MACHADO DE ALMEIDA	
Associação de Moradores de Caldeirão	Vicente Machado de Almeida
MARIA GUIMARÃES DA SILVA LINHARES	
Associação de Moradores de Caldeirão	
VALDENIR DOS SANTOS ARAUJO SOUSA	
Associação de Moradores de Chapada	Valdenir dos Santos A. Sousa
ANA ARAUJO MELO ALVES	
Associação de Moradores de Chapada	
RITA FERNANDES DE OLIVEIRA	
STRAAF de Mucambo	Rita Fernandes de Oliveira
MARIA AUXILIADORA TOMAZ RODRIGUES DA SILVA SOUSA	
STRAAF de Mucambo	Maria Auxiliadora T.R. da Silva Sousa
MARIA MILENA SOUSA MELO ALMEIDA	
Secretaria Executiva	M. Milena S. M. Almeida

ATA Nº 02/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - MUCAMBO

Aos vinte e nove (29) dias do mês de fevereiro do ano em curso, às 14:00 horas reuniu-se, em reunião Ordinária, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a finalidade de apresentar e tratar as seguintes Pautas: **1. Apresentação da Proposta Orçamentária da Assistência Social para o exercício de 2024; 2. Apresentação e análise da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS do exercício de 2023; 3. Apresentação e análise do Plano de Ação 2024 para o Co-financiamento Federal - SUAS; 4. Apresentação e análise do Plano de Ação 2024 do SECOFI; 5. Retificação do Demonstrativo Serviços/Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social, referente ao exercício do ano de 2021; 6. Apresentação da prestação de contas do projeto estadual Vale Gás Social – Remessa em Novembro/2023.** A Sra. Presidente do CMAS Luciana Domingos Ibiapina, deu início a reunião dando boas vindas aos membros e agradecendo pela presença e disponibilidade dos mesmos e ao mesmo tempo informando sobre a importância das pautas a serem tratadas na reunião para a execução dos trabalhos que são realizados pela Secretaria de Assistência Social por meio dos seus equipamentos aos seus usuários. Em seguida, passou a palavra para a Técnica de Gestão do SUAS, a Sra. Adriana Rodrigues Parente, para iniciar a apresentação e explanação das pautas tratadas na reunião. A cada pauta apresentada com seus respectivos documentos houve tolerância para as espontâneas perguntas que fossem surgindo. Quanto a pauta da Retificação do Demonstrativo Serviços/Programas do Governo Federal referente ao ano de 2021, a Sra. Técnica de Gestão destacou que o valor informado pelo setor contábil à gestão foi preenchido de forma equivocada no demonstrativo no sistema SUASWEB, gerando, portanto, inconsistência nos valores. A Sra. Técnica de Gestão destacou ainda que o Município a ser informado pelo Ministério da Cidadania, que oficializou ao município por meio de Ofício nº 1/2024/SNAS/DEFNAS/CGPC-ANPC., solicitando a retificação e regularização da Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, o Município procurou sanar o mais breve possível junto ao Setor Contábil a correção, retificando assim, o preenchimento do Item 2.1 referente ao Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica e as receitas existentes, descontadas os repasses extraordinários da Portaria 378/2020 Item 1.6 – Item 1.3.2), no Demonstrativo Serviços/Programas, exercício de 2021. Após esclarecimentos e explicações da Sra. Técnica de Gestão, que realizou de forma detalhada, clara e objetiva sua explanação, ressaltou em suas considerações finais sobre a importância e necessidade da retificação dos dados no demonstrativo para a regularização da prestação de contas referente ao exercício de 2021. Após apresentação, houve tolerância para as espontâneas perguntas que fossem surgindo. Em seguida, os conselheiros analisaram todas as documentações apresentadas, inclusive o Demonstrativo

apresentando inconsistência e o Demonstrativo com os valores corrigidos e retificados pelo órgão gestor em conjunto com o setor contábil do município e por unanimidade opinaram pela aprovação sem ressalvas de todos os documentos apresentados nas pautas, uma vez que não encontraram nenhuma irregularidade, a não ser uma informação lançada de forma equivocada que gerou inconsistência de dados no respectivo Demonstrativo Serviço/Programas referente ao Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica. Dessa reunião foi expedida a Resolução nº 06/2024, que aprova a Proposta Orçamentária da Assistência Social para o exercício de 2024 e Prestação de Contas do FMAS do exercício de 2023; a Resolução nº 07/2024, que aprova o Plano de Ação do Cofinanciamento do Governo Federal - SUASWEB – Ano Base – 2024; a Resolução nº 08/2024, que aprova o Plano de Ação do Cofinanciamento do Governo Estadual - SECOFI – Ano Base – 2024; a Resolução nº 09/2024, que aprova a Retificação do Demonstrativo Serviços/ Programas do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social referente ao exercício do ano de 2021 e a Resolução nº 10/2024, que aprova a prestação de contas do vale gás social – remessas de dezembro/2023. Na ocasião a Sra. Presidente informou aos conselheiros sobre a abertura dos serviços de convivência do CRAS, com a realização da jornada social, a qual convidou a todos para participarem do respectivo evento. Mencionou ainda sobre a elaboração das programações que estão sendo definida para a celebração do dia internacional da mulher. Como nada mais foi dito e nem apresentado, a Presidente deu por encerrada esta reunião, solicitando a lavratura da ata. Eu, Milena Melo, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Conselheiros Presentes:

Glauçiana Domingos Strapina

Valdineia dos Santos Araújo Sousa

Rita Ferreira de Oliveira

Glauçiana Alves Sales

Valdenir das Santos Araújo Sousa

Francisco Alves da Santana

Marcia Maria B. Rodrigues

Maria do Socorro

ATA Nº 03/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - MUCAMBO

Aos vinte e dois (22) dias do mês de março do ano de 2024, às 9:00 horas reuniu-se, em reunião Ordinária, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a finalidade de tratar da seguinte Pauta: **Apresentação do Relatórios de Desempenho do Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e dos Benefícios Eventuais (BE) do 2º Semestre do ano de 2023.** A Presidente do CMAS a Sra. Luciana Domingos Ibiapina, deu início a reunião dando boas vindas aos membros e agradecendo pela presença e disponibilidade dos mesmos e ao mesmo tempo informando sobre a importância da pauta a ser tratada na reunião para a execução dos trabalhos que são realizados pela Assistência Social através do Centro de Referência d Assistência Social – CRAS Alberto de Souza de Melo aos seus usuários. Em seguida, passou a palavra para a Técnica de Gestão do SUAS, Adriana Rodrigues Parente, para iniciar a apresentação e explanação da pauta tratada na reunião, a qual realizou por meio de projeção de data show para melhor entendimento e explicação de forma detalhada e minuciosa dos documentos apresentados. Após cada documento apresentado, houve tolerância para as espontâneas perguntas que fossem surgindo, e assim fosse sanada possíveis dúvidas proporcionando, portanto, clareza e transparência nas ações executadas e concedidas com os respectivos recursos. Na sequência, a Sra. Técnica de Gestão finaliza sua apresentação ressaltando em suas considerações finais sobre a importância da aprovação dos relatórios e seus documentos apresentados para o bom funcionamento e continuidade dos serviços ofertados por esta gestão aos seus usuários. Em seguida, os Conselheiros analisaram todas as documentações e por unanimidade opinaram pela aprovação dos mesmos, uma vez que não encontraram nenhuma irregularidade. Dessa reunião foi expedida a Resolução nº 11/2024 que aprova por unanimidade e sem ressalvas os **Relatórios de Desempenho do Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e dos Benefícios Eventuais (BE) do 2º Semestre do ano de 2023.** Como nada mais foi dito e nem apresentado, a Presidente do CMAS deu por encerrada esta reunião, solicitando a lavratura da ata e a expedição da respectiva resolução. Eu, Maria Milena Sousa Melo Almeida, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Conselheiros Presentes

Francisco João Romazena
Luiz José da Silva Filho
Luciana Domingos Ibiapina
Francisco Alves da Santana
Valdenir das Santos Araújo Sousa
Lita Fernandes de Oliveira
Glauziana Alves Sales.

ATA Nº 04/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - MUCAMBO

Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril do ano em curso, às 09:00 horas reuniu-se, em reunião Ordinária, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a finalidade de tratar da seguinte Pauta: **Apresentação do Relatório de Gestão da Política de Assistência Social – 2023**. A Presidente do CMAS a Sra. Luciana Domingos Ibiapina, deu início a reunião dando boas vindas aos membros e agradecendo pela presença e disponibilidade dos mesmos e ao mesmo tempo informando sobre a importância da pauta a ser tratada na reunião para a execução dos trabalhos que são realizados pela Assistência Social aos seus usuários. Em seguida, passou a palavra para a Técnica de Gestão do SUAS, Adriana Rodrigues Parente, para iniciar a apresentação e explanação da pauta tratada na reunião, a qual realizou por meio de projeção de data show para melhor entendimento e explicação de forma detalhada e minuciosa dos documentos apresentados. Após cada documento apresentado, houve tolerância para as espontâneas perguntas que fossem surgindo, e assim fosse sanada possíveis dúvidas proporcionando, portanto, clareza e transparência nas ações executadas e concedidas com os respectivos recursos. Na sequência, a Sra. Técnica de Gestão finaliza sua apresentação ressaltando em suas considerações finais sobre a importância da aprovação do relatório de gestão para o bom funcionamento e continuidade dos serviços ofertados por esta gestão aos seus usuários. Em seguida, os Conselheiros analisaram todo o conteúdo do respectivo relatório e por unanimidade opinaram pela aprovação do mesmo, uma vez que não encontraram nenhuma irregularidade. Dessa reunião foi expedida a Resolução nº 12/2024 que aprova por unanimidade e sem ressalvas o Relatório de Gestão da Política de Assistência Social – 2023. Como nada mais foi dito e nem apresentado, a Presidente do CMAS deu por encerrada esta reunião, solicitando a lavratura da ata e a expedição da respectiva resolução. Eu, Maria Milene Sousa Melo Almeida, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Conselheiros Presentes

Glauciana Alves Sales.

Rita Fernandes de Oliveira

Saldeir das Santos Araújo Sousa

Luciana Domingos Ibiapina

Francisco Aldeide Santana

Guilherme José Da Silva Filho.

Francisco José Romarinho

ATA Nº 05/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - MUCAMBO

Nos quinze (15) dias do mês de julho do ano em curso, às 09:00 horas reuniu-se, em reunião Ordinária, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a finalidade de tratar da seguinte Pauta: **Apresentação e Análise do Demonstrativo do Cofinanciamento Estadual dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) e Benefícios Eventuais (BE) referente ao ano de 2023.** A Presidente do CMAS a Sra. Luciana Domingos Thiapina, deu início a reunião cumprimentando os membros presentes, agradecendo-os pela presença e disponibilidade dos mesmos e ao mesmo tempo informando sobre a importância da pauta a ser tratada na reunião para a execução dos trabalhos que são realizados pela Assistência Social aos seus usuários. Em seguida, passou a palavra para a Técnica de Gestão do SUAS, Adriana Rodrigues Parente, para iniciar a apresentação e explanação da pauta tratada na reunião, a qual realizou por meio de projeção de data show para melhor entendimento e explicação de forma detalhada e sucinta dos documentos apresentados referentes aos recursos estaduais recebidos e aos gastos e despesas efetuadas no ano de 2023, em conformidade com os extratos bancários e balancetes apresentados para acompanhamento e comprovação das informações apresentadas no slade. Após cada documento apresentado, houve tolerância para as espontâneas perguntas que fossem surgindo, assim fosse sanada possíveis dúvidas proporcionando, portanto, clareza e transparência nas ações executadas e concedidas com os respectivos recursos. Na sequência, a Sra. Técnica de Gestão finaliza sua apresentação ressaltando em suas considerações finais sobre a importância da aprovação do demonstrativo dos serviços PAIF e BE para o bom funcionamento e continuidade dos serviços ofertados por esta gestão aos seus usuários. Em seguida, os Conselheiros analisaram todo o conteúdo do respectivo demonstrativo e por unanimidade opinaram pela aprovação do mesmo, uma vez que encontraram nenhuma irregularidade. Dessa reunião foi expedida a Resolução nº 13/2024 que aprova por unanimidade e sem ressalvas o Demonstrativo do Cofinanciamento Estadual dos serviços PAIF e BE – Ano 2023. Como nada mais foi dito e nem apresentado, a Presidente do CMAS deu encerrada esta reunião, solicitando a lavratura da ata e a expedição da respectiva resolução. Eu, Maria Milena Sousa Melo Almeida, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Conselheiros Presentes

Luciana Domingos Thiapina

Luiz José da Silva Filho

Adriana das Santos Araújo Sousa

João Fernandes de Oliveira

Al. Manoel de Sousa Gomes

Homero José Romão

ATA Nº 06/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - MUCAMBO

Aos cinco (05) dias do mês de setembro do ano de 2024, às 09:00 horas reuniu-se, em reunião Ordinária, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a finalidade de apresentar e tratar as seguintes Pautas: **1. Retificação do Demonstrativo Serviços/Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social - Bloco da Proteção Social Básica referente ao exercício do ano de 2021; 2. Retificação do Demonstrativo Serviços/Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social – Bloco da Proteção Social Básica e Programa Primeira Infância no SUAS, referente ao exercício do ano de 2022.** A Sra. Presidente do CMAS Luciana Domingos Ibiapina, deu início a reunião dando boas vindas aos membros e agradecendo pela presença e disponibilidade dos mesmos e ao mesmo tempo informando sobre a importância das pautas a serem tratadas na reunião para a regularização das prestações de contas dos recursos executadas nos respectivos anos. Em seguida, passou a palavra para a Técnica de Gestão do SUAS, a Sra. Adriana Rodrigues Parente, para iniciar a apresentação e explanação das pautas tratadas na reunião. A Sra. Técnica explanou as pautas por meio do uso de Datashow para melhor visibilidade e compreensão por parte dos Conselheiros das informações que apresentavam inconsistência e, portanto, necessárias de retificações, iniciando suas explicações com a apresentação do Demonstrativo original referente ao ano de 2021, explicando os itens com os valores lançados de forma equivocada no sistema e em seguida apresentando os itens já com valores retificados pela Gestão. A Sra. Técnica de Gestão destacou ainda que o Município ao ser informado pelo Ministério da Cidadania, que oficializou ao município por meio de Ofício nº 1/2024/SNAS/DEFNAS/CGPC-ANPC., solicitando a retificação e regularização da Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, o Município procurou sanar com mais breve possível junto ao Setor Contábil a correção, retificando assim, o preenchimento do Item 3.1 do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica referente ao saldo financeiro total em conta e do item 3.2.1 do saldo financeiro referente aos recursos da Portaria 378/2020, no Demonstrativo Serviços/Programas, exercício de 2021. Durante explicação foram apresentados extratos bancários comprovando a veracidade do preenchimento equivocado e posterior correção. Em seguida, passou para a explanação da segunda pauta, destinada para a apresentação do Demonstrativo original referente ao ano de 2022, explicando os itens com os valores lançados de forma equivocada no sistema e em seguida apresentando os itens já com valores retificados. A Sra. Técnica de Gestão ressaltou que o Município ao ser informado pelo Ministério da Cidadania, que oficializou ao município por meio de Ofício nº 7866/2024/SNAS/DEFNAS/CGPC-ANPC., solicitando a retificação e regularização da Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, o Município procurou sanar o mais breve possível junto ao Setor Contábil a devida correção, retificando assim, o preenchimento do Item 2.1 execução dos recursos no exercício de 2022 declaradas do Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica e o item 1.7 das receitas totais para o exercício de 2022, assim como também a retificação do preenchimento do item 2.1 execução dos recursos no exercício de 2022 declaradas do Programa Primeira Infância no SUAS e o item 1.6 das receitas totais para o exercício de 2022, no Demonstrativo Serviços/Programas, exercício de 2022. Durante explicação foram apresentados extratos bancários comprovando a veracidade do preenchimento equivocado e posterior correção. Após esclarecimentos e explicações da Sra. Técnica de Gestão, que realizou de forma detalhada, clara e objetiva sua explanação, ressaltou em suas considerações finais sobre a importância e necessidade da retificação dos dados nos demonstrativos para a regularização das prestações de contas referentes ao exercício de 2021 e

2022. Após apresentação, houve tolerância para as espontâneas perguntas que fossem surgindo. Em seguida, os conselheiros analisaram todas as documentações apresentadas, inclusive o Demonstrativo apresentando inconsistência e o Demonstrativo com os valores corrigidos e retificados pelo órgão gestor em conjunto com o setor contábil do município e por unanimidade opinaram pela aprovação sem ressalvas de todos os documentos apresentados nas pautas, uma vez que não encontraram nenhuma irregularidade, a não ser as informações lançadas de forma equivocadas que geraram inconsistências de dados nos respectivos Demonstrativos Serviço/Programas referente ao Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica exercício 2021 e Demonstrativos Serviço/Programas referente ao Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica e Programa Primeira Infância no SUAS exercício 2022. Dessa reunião foi expedida a Resolução nº 06/2024, que aprova a Retificação do Demonstrativo Serviços/Programas do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social referente ao exercício do ano de 2021 e a Resolução nº 10/2024, que aprova a Retificação do Demonstrativo Serviços/Programas do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social referente ao exercício do ano de 2022. Como nada mais foi dito e nem apresentado, a Presidente deu por encerrada esta reunião, solicitando a lavratura da ata. Eu, Milena Melo, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Conselheiros Presentes:

Rita Fernandes de Oliveira

Glauciane Alves Sales.

Maria Guimaraes Silva

Glauciana Domingos Jacupira

Francisco Alves da Santana

Francisco Fábio Damasceno

ATA Nº 07/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - MUCAMBO

Aos onze (11) dias do mês de outubro do ano de 2024, às 9:00 horas reuniu-se, em reunião Ordinária, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a finalidade de tratar da seguinte Pauta: **Apresentação e análise do Relatórios de Desempenho do Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e dos Benefícios Eventuais (BE) referente ao 1º Semestre do ano de 2024.** A Presidente do CMAS a Sra. Luciana Domingos Ibiapina deu início a reunião dando boas vindas aos membros e agradecendo pela presença e disponibilidade dos mesmos e ao mesmo tempo informando sobre a importância da pauta a ser tratada na reunião para a execução dos trabalhos que são realizados pela Assistência Social através do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Alberto de Souza de Melo aos seus usuários. Em seguida, passou a palavra para a Técnica de Gestão do SUAS, Adriana Rodrigues Parente, para iniciar a apresentação e explanação da pauta tratada na reunião, a qual realizou por meio de projeção de data show para melhor entendimento e explicação de forma detalhada e minuciosa dos documentos apresentados. Após cada documento apresentado, houve tolerância para as espontâneas perguntas que fossem surgindo, e assim fossem sanadas as possíveis dúvidas proporcionando, portanto, clareza e transparência nas ações executadas e concedendo com os respectivos recursos. Na sequência, a Sra. Técnica de Gestão finaliza sua apresentação ressaltando em suas considerações finais sobre a importância da aprovação dos relatórios e documentos apresentados para o bom funcionamento e continuidade dos serviços ofertados por gestão aos seus usuários. Em seguida, os Conselheiros analisaram as documentações e por unanimidade opinaram pela aprovação dos mesmos, uma vez que não encontraram nenhuma irregularidade. Imediatamente após a reunião foi expedida a Resolução nº 16/2024 que aprova por unanimidade e sem ressalvas os **Relatórios de Desempenho do Cofinanciamento Estadual do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e dos Benefícios Eventuais (BE) do 1º Semestre do ano de 2024.** Como nada mais a ser dito e nem apresentado, a Presidente do CMAS deu por encerrada esta reunião, solicitando a lavratura da ata e a expedição da respectiva resolução. Eu, Maria Milena Sousa Melo Almeida, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Conselheiros Presentes

Luciana Domingos Ibiapina
Rita Fernandes de Oliveira
maria guimarães silva
Francisco Alves de Santana
Jorge José da Silva Filho
Francisco Fábio Damasceno
Cláudia Alves Sales

ATA Nº 08/2024 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS - MUCAMBO

Aos vinte e dois (22) dias do mês de novembro do ano de 2024, às 09:30 horas reuniu-se, em reunião Ordinária, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com a finalidade de apresentar e tratar a seguinte Pauta: **1. Apresentação e análise do Demonstrativo Sintético Físico-Financeiro da Rede SUAS do exercício do ano de 2023.** A Sra. Presidente do CMAS Luciana Domingos Ibiapina, deu início a reunião dando boas vindas aos membros e agradecendo pela presença e disponibilidade dos mesmos e ao mesmo tempo informando sobre a importância da pauta a ser tratada na reunião para a execução dos trabalhos que são realizados pela Secretaria de Assistência Social aos seus usuários. Em seguida, passou a palavra para a Técnica de Gestão do SUAS, a Sra. Adriana Rodrigues Parente, para iniciar a apresentação e explanação da pauta tratada na reunião, a qual realizou por meio de projeção de data show para melhor entendimento e explicação de forma detalhada e minuciosa dos documentos apresentados referentes aos gastos, despesas e receitas, apresentando ainda documentos impressos dos extratos, com a movimentação bancária durante o ano de 2023 para acompanhamento e comprovação das informações apresentadas no slade. Após cada documento apresentado, houve tolerância para as espontâneas perguntas que fossem surgindo. Em seguida, os conselheiros analisaram toda a documentação e por unanimidade opinaram pela aprovação sem ressalvas de todos os documentos apresentados na pauta, uma vez que não encontraram nenhuma irregularidade. Dessa reunião foi expedida a Resolução nº 17/2024, que aprova por unanimidade e sem ressalvas o Demonstrativo Sintético Físico-Financeiro da Rede SUAS do exercício de 2023. Como nada mais foi dito e nem apresentado, a Presidente deu por encerrada esta reunião, solicitando a lavratura da ata. Eu, Milena Melo, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada pelos Conselheiros presentes.

Conselheiros Presentes:

Luciana Domingos Ibiapina
Luiz José da Silva Filho
Francisco Alves de Santana
Nefumadigora T.R. da Silva Sousa
Francisco Fábio Romão
Luciana Alves Sales.



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

OFICIO N° 0201001/2025

Mucambo-CE, 02 de janeiro de 2025.

Senhor Presidente.

Cumprimentando cordialmente venho pelo presente expediente encaminhar a esta egrégia Corte de Conta do Estado do Ceará – TCE, a **Prestação de Contas de Gestão do período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**

Sem mais, no momento envio protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA

ORDENADORS DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO
JUNTOS FAZEMOS O MELHOR

PORTARIA Nº 126/2021

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 e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

I – NOMEAR a Sra. JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA, portadora do RG nº 2009099030068 – SSP - CE, inscrita no CPF sob o nº 052.482.373-19, do cargo de **SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Município de Mucambo.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, em 01 de junho de 2021

FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 42/2024

**EXONERA TODOS OS CARGO
EM COMISSÃO OCUPADOS ATÉ
31/12/2024 NO 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 e art. 19 e seguintes da Lei Municipal Nº. 063/2009:

RESOLVE

I – EXONERAR todos os **CARGOS EM COMISSÃO** ocupados até essa presente data, no Município do Mucambo.

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 31 de dezembro de 2024.



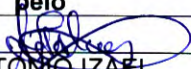
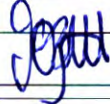
FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: <u>MUCAMBO-CE</u>		Exercício: 2024	
DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): <u>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07.01- <u>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</u>			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA			
Cargo/Função:		CPF:	
SECRETARIA		052.482.373-19	
Matrícula: 1110959		Período de Gestão:	
		01/ 01/2024a 31 /12 /2024	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº 126/2021		01/06/2021	01/06/2021
Delegação de	Data do Ato:	Data da	Data da Comunicação ao
ATO Nº 126/2021	01/06/2021	01/06/2021	01/06/2021
Endereço Residencial:			
Rua: CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL		Nº.: S/N	
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MUCAMBO			
UF.: CE		CEP.: 62.170-000	
Telefones: (88)9.9345-3474			
Fixo: () -		Cel.: (88)9.9345-3474	
E-mails: johsilva25@hotmail.com			
Preenchido por:		Cargo:	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
C.R.C.:	Data:	Assinatura: 	
8043	31/12/2023		

Tesoureiro/Responsável pelo		Contador		Secretario
ASS:		ASS:		
NOME :	ANTONIO IZAEL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO	
MAT:	8353	C.R.C.:	8043	Visto:

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



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/ 13

MODELO 02

Município: MUCAMBO-CE Mês/Ano: 12 / 2024

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 ADM.E SISTEMA EIRELI	LEONARDO JOSE MACEDO
C.N.P.J.: 10.298.564/0001-06	C.P.F. : 246.015.433-04
C.R.C.-CE: 002964/O-8	C.R.C.-CE: 8043
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
RUA: ANTONIO INARCIO LUCENDA Nº 460	AV. SANTOS DUMONT Nº 2727 SALA: 810
Bairro/Distrito : CENTRO	Bairro/Distrito : ALDEOTA
Município: BREJO SANTO	Município: FORTALEZA
UF.: CE CEP.: 63.140.000	UF.: CE CEP.: 60.150.160
Telefone : () -	Telefone : (85) 9.99778030

2.0. RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De 01 / 01 / 2024 a 31 / 12 / 2024

CONTADOR:

ASS.: _____

NOME: LEONARDO JOS MACEDO

C.R.C.: 8043

SECRETARIO:

gestor
VISTO

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo I

RECEITA		DESPESA		
1 RECEITAS CORRENTES		3 DESPESAS CORRENTES		
13	Receita Patrimonial	45.866,95	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.674.915,35
17	Transferências Correntes	868.571,78	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.027,40
SUB-TOTAL		914.438,73	TOTAL	2.919.942,75
DEFICIT CORRENTE		2.005.504,02		
TOTAL		2.919.942,75		
2 RECEITAS DE CAPITAL		4 DESPESAS DE CAPITAL		
7 OUTRAS TRANSF. CORP.		4.4 INVESTIMENTOS		341.905,00
SUB-TOTAL		0,00	TOTAL	341.905,00
DEFICIT CORRENTE		341.905,00		
TOTAL		341.905,00		
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES ->		914.438,73	DESPESAS CORRENTES ->	2.919.942,75
DEDUÇÕES ->		0,00	DESPESAS DE CAPITAL ->	341.905,00
RECEITAS DE CAPITAL ->		0,00		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->		0,00		
DEFICIT ->		2.347.409,02		
TOTAL GERAL ->		3.261.847,75	TOTAL GERAL ->	3.261.847,75

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
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 2024

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		2.919.942,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.674.915,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.063.346,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	419.517,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.495,96	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.555,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.027,40	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.590,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	527.430,38	
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	83.991,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	627.016,02	
3.3.90.42	AUXÍLIOS		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
4	DESPESAS DE CAPITAL		341.905,00
4.4	INVESTIMENTOS	341.905,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.905,00	

TOTAL GERAL ->

3.261.847,75

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

Órgão.....: 07 - FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI		
3.3.90.42	AUXÍLIOS		
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS		
4	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4	INVESTIMENTOS		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		



TOTAL GERAL ->

0,00

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo II

CONSOLIDACAO
GERAL

CODIGO NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES		2.919.942,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.674.915,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.063.346,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	419.517,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.495,96	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.555,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.027,40	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.590,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	527.430,38	
3.3.90.32	MATERIAL, BENS OU SERV. DISTRIBUICA	83.991,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	627.016,02	
3.3.90.42	AUXÍLIOS	0,00	
3.3.90.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL		341.905,00
4.4	INVESTIMENTOS	341.905,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.905,00	

TOTAL GERAL ->

3.261.847,75

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
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 2024

Anexo II

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				914.438,73
1300.00.00.00			45.866,95	
132101020000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	45.866,95		
1700.00.00.00			868.571,78	
1711511101000	APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - AFM			
1716500100000	Protecao Social Basica	340.605,12		
1716500102000	Transf.de Convenios Uniao Destinada a Programa Ass istencia Social			
1716500103000	Outras Transferencias do FNAS	202.966,66		
1719570101000	EMENDAS PARLAMENTARES	325.000,00		
9000.00.00.00				
9500.00.00.00				
9517115111000	Deducao de Receita do FPM - FUNDEB			
9517115201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB-ITR			
9517196101000	Deducao de Receita p/ a Formacao do FUNDEB-ICMS De son.-Lei 87/96			
9517215001000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - ICM S			
9517215101000	Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA			
9517215201000	Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEB - IPI - Municipios			

TOTAL GERAL ->

914.438,73

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
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 2024

Anexo VI

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

DOTAÇÃO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-08	ASSISTENCIA SOCIAL	159.999,99	3.101.847,76	3.261.847,75
0701-08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.617.796,82	1.617.796,82
0701-081220804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL		1.617.796,82	1.617.796,82
0701-081220804.2.034	Manutencao das Atividades da Secret		1.617.796,82	1.617.796,82
0701-08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		825.602,89	825.602,89
0701-082410815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		825.602,89	825.602,89
0701-082410815.2.035	Manuntecao dos Servicos de Protecao		825.602,89	825.602,89
0701-082410815.2.072	MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA IDOSOS			
0701-08243	ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESC		183.961,79	183.961,79
0701-082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		183.961,79	183.961,79
0701-082430815.2.037	Manutencao dos Programas e Projetos			
0701-082430815.2.038	Manutencao das atividades ligadas a			
0701-082430815.2.069	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRIANCA FEL		183.961,79	183.961,79
0701-08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		474.486,26	474.486,26
0701-082440804	GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL			
0701-082440804.2.044	Manutencao do Conselho Municipal de			
0701-082440815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		474.486,26	474.486,26
0701-082440815.2.040	Apoio a Organizacao e Gestao do PBF		240.635,01	240.635,01
0701-082440815.2.041	Manutencao dos Beneficios Eventuais		67.656,00	67.656,00
0701-082440815.2.042	Manutencao dos Servicos de Protecao			
0701-082440815.2.043	Fortalecimento do Controle Social -			
0701-082440815.2.046	Fortalecimento do Controle Social -			
0701-082440815.2.064	MANUTENCAO DO CRAS/ESTADO		42.202,51	42.202,51
0701-082440815.2.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSEL		123.992,74	123.992,74
0701-082440815.2.093	MANUTENCAO DA CASA DA MULHER			
0701-082440815.2.094	POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E N			
0701-082445018	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID			
0701-082445018.2.086	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			
0701-08451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.999,99		159.999,99
0701-084511504	INFRA ESTRUTURA URBANA	159.999,99		159.999,99
0701-084511504.1.045	CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS DO	159.999,99		159.999,99
0701-084511504.1.046	CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DO PREDIO D			
0701-084511504.1.048	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA			
TOTAL ->		159.999,99	3.101.847,76	3.261.847,75



Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo VI

Órgão.....: 07 - FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade....: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0702-08	ASSISTENCIA SOCIAL			
0702-08243	ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0702-082430815	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0702-082430815.2.095	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CR			

TOTAL ->	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	159.999,99	3.101.847,76	3.261.847,75

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
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 2024

Anexo VII

CODIGO NOMENCLATURA		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	159.999,99	3.101.847,76	3.261.847,75
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.617.796,82	1.617.796,82
08122080	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.617.796,82	1.617.796,82
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		825.602,89	825.602,89
08241081	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		825.602,89	825.602,89
08243	ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCE		183.961,79	183.961,79
08243081	ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCE		183.961,79	183.961,79
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		474.486,26	474.486,26
08244081	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		474.486,26	474.486,26
08451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.999,99		159.999,99
08451150	INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.999,99		159.999,99

TOTAL GERAL ->

159.999,99

3.101.847,76

3.261.847,75

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
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 2024 Anexo VIII

CODIGO NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.617.796,82	1.644.050,93	3.261.847,75
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.617.796,82		1.617.796,82
081220804 GERENCIANDO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.617.796,82		1.617.796,82
08241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		825.602,89	825.602,89
082410815 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		825.602,89	825.602,89
08243 ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCE		183.961,79	183.961,79
082430815 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		183.961,79	183.961,79
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		474.486,26	474.486,26
082440815 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		474.486,26	474.486,26
08451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		159.999,99	159.999,99
084511504 INFRA ESTRUTURA URBANA		159.999,99	159.999,99

TOTAL GERAL ->	1.617.796,82	1.644.050,93	3.261.847,75
----------------	--------------	--------------	--------------

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
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 2024

Anexo IX

ORGAOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	3.261.847,75	0,00





TOTAL GERAL ->	0,00	3.261.847,75	0,00
----------------	------	--------------	------

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2024

Anexo IX

ORGAOS	ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
07 FUNDO. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	3.261.847,75

TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	3.261.847,75
----------------	------	------	--------------

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
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 2024

Anexo X

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA	
		R\$	R\$	P/MAIS	P/MENOS
132101020000-Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec	(FMAS)	29.379,73	45.866,95	16.487,22	
		29.379,73	45.866,95	16.487,22	0,00
171151110100-APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO - A	(FMAS)	77.168,21			77.168,21
171650010000-Protecao Social Basica	(FMAS)	450.711,71	340.605,12		110.106,59
171650010200-Transf.de Convenios Uniao Destina	(FMAS)	333.860,53			333.860,53
171650010300-Outras Transferencias do FNAS	(FMAS)	646.520,90	202.966,66		443.554,24
171957010100-EMENDAS PARLAMENTARES	(FMAS)		325.000,00	325.000,00	
		1.508.261,35	868.571,78	325.000,00	964.689,57
TOTAL GERAL	>	1.537.641,08	914.438,73	0,00	623.202,35

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA

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 2024

Anexo XI

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENCA
	CRED. ORC. /	CRED. ESP. /			
	SUPLEMENT.	EXTRAORD.	T O T A L		

SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.165.427,10	2.165.427,10	1.674.915,35	490.511,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.318.611,14	2.318.611,14	1.245.027,40	1.073.583,74
4.4	INVESTIMENTOS	694.172,57	694.172,57	341.905,00	352.267,57
Sub-Total ->		5.178.210,81	5.178.210,81	3.261.847,75	1.916.363,06

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00		40.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				
Sub-Total ->		40.000,00	40.000,00		40.000,00
Total Geral ->		5.218.210,81	5.218.210,81	3.261.847,75	1.956.363,06

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Estado do Ceará

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fnas	29.379,73	29.379,73	45.866,95	-16.487,22
Apoio Financeiro Ao Municipio - Afm	77.168,21	77.168,21	0,00	77.168,21
Protecao Social Basica	450.711,71	450.711,71	340.605,12	110.106,59
Transf.de Convenios Uniao Destinada A Programa Assistencia S	333.860,53	333.860,53	0,00	333.860,53
Outras Transferencias do Fnas	646.520,90	646.520,90	202.966,66	443.554,24
Emendas Parlamentares	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.537.641,08	1.537.641,08	914.438,73	623.202,35
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.537.641,08	1.537.641,08	914.438,73	623.202,35
DÉFICIT (IV)			2.347.409,02	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.537.641,08	1.537.641,08	3.261.847,75	623.202,35
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 ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.758.894,73	4.524.038,24	2.919.942,75	2.759.942,76	2.750.216,24	1.604.095,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.514.975,66	2.165.427,10	1.674.915,35	1.674.915,35	1.674.915,35	490.511,75
Contratação Por Tempo Determinado	1.219.575,34	1.290.737,19	1.063.346,87	1.063.346,87	1.063.346,87	227.390,32
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	811.343,44	512.357,61	419.517,51	419.517,51	419.517,51	92.840,10
Obrigações Patronais	432.499,16	310.774,58	157.495,96	157.495,96	157.495,96	153.278,62
Sentenças Judiciais	51.557,72	51.557,72	34.555,01	34.555,01	34.555,01	17.002,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.919,07	2.358.611,14	1.245.027,40	1.085.027,41	1.075.300,89	1.113.583,74
Subvenções Sociais	7.506,80	7.506,80	0	0	0	7.506,80
Diárias - Civil	97.244,73	28.851,11	6.590,00	6.590,00	6.590,00	22.261,11
Material de Consumo	1.108.980,48	982.475,80	527.430,38	527.430,38	518.153,86	455.045,42
Material, Bens Ou Serv. Distribuica	294.984,58	209.984,58	83.991,00	83.991,00	83.991,00	125.993,58
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Ff	469.561,07	210.787,25	0	0	0	210.787,25
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurfdi	1.189.894,73	843.258,92	627.016,02	467.016,03	466.566,03	216.242,90
Auxílios	30.000,00	30.000,00	0	0	0	30.000,00
Subvencoes Sociais	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	35.746,68	35.746,68	0	0	0	35.746,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.063.488,21	694.172,57	341.905,00	341.905,00	341.905,00	352.267,57
INVESTIMENTOS	1.063.488,21	694.172,57	341.905,00	341.905,00	341.905,00	352.267,57
Obras e Instalações	563.926,00	243.926,00	0	0	0	243.926,00
Equipamentos e Material Permanente	499.562,21	450.246,57	341.905,00	341.905,00	341.905,00	108.341,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.822.382,94	5.218.210,81	3.261.847,75	3.101.847,76	3.092.121,24	1.956.363,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	6.822.382,94	5.218.210,81	3.261.847,75	3.101.847,76	3.092.121,24	1.956.363,06
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			3.261.847,75			

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTARIO
EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)				
DESPESAS CORRENTES	166.654,00	9.726,52	41.488,31	-	134.892,21
Pessoal e Encargos Sociais	32.482,00	-	-		32.482,00
Juros e Multas		-			-
Outras Despesas Correntes	134.172,00	9.726,52	41.488,31		102.410,21
DESPESAS DE CAPITAL	1.927,70	-	1.927,70	-	-
Investimentos	1.927,70	-	1.927,70		-
Inversões Financeiras					-
Amortização					-
TOTAL	168.581,70	9.726,52	43.416,01	-	134.892,21

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	176,55	159.999,99	-	-	-	160.176,54
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-		-
Juros e Multas		-				-
Outras Despesas Correntes	176,55	159.999,99	-	-	-	160.176,54
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-		-
Inversões Financeiras						-
Amortização	-		-	-		-
TOTAL	176,55	159.999,99	-	-	-	160.176,54

JOANA BATISTA MARIANO DA SILVA
GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

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 Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6o EDIÇÃO.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil. As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo. As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 0,00% da despesa fixada atualizada.

JOANA BATISTA MACHADO DA SILVA

GESTOR

LEONARDO JOSE MACEDO

CONTADOR

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENT. (I)	914.438,73	856.504,11	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	3.261.847,75	2.748.660,22
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.484.050,94	1.671.372,05
Convênio	589.438,73	537.272,68	Convênio	1.617.796,82	958.636,12
Vinculada	325.000,00	319.231,43	Vinculada	159.999,99	118.652,05
Outras			Outras	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - RECEBIDAS (II)	1.914.292,83	2.103.600,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CONCEDIDAS (VII)	13.111,43	13.530,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	332.531,80	196.259,83	PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	206.111,10	190.973,19
Restos a Pagar Processados	9.726,52	43.416,01	Restos a Pagar Processados	43.416,01	38.129,37
Restos a Pagar Não Processa	159.999,99	0,00	Restos a Pagar Não Processa	0,00	-
Outros Recebimentos Extra	162.805,29	152.843,82	Outros Pagamentos Extra	162.695,09	152.843,82
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	529.512,37	326.311,84	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	209.705,45	529.512,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.690.775,73	3.482.676,55	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.690.775,73	3.482.676,55

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

NOTAS EXPLICATIVAS

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 nº1.133/2008).

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

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



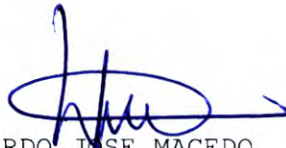
As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

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.

Crítérios 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.


JOANA BATISTA MARINHO DA SILVA
Gestor


LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRICAO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANDO	EXER. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	211.016,31	532.621,47	PASSIVO CIRCULANTE	297.418,01	172.795,55
Caixa e Equivalente de caixa	209.705,45	529.512,37	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a curto prazo.	32.482,00	32.482,00
Creditos a Curto Prazo	1.310,86	3.109,10	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	262.586,75	136.276,25
Demais cretidos de valores a curto prazo	-	0,00	Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Almoxarifado		0,00	Demais Obriçaoes de Curto Prazo	2.349,26	4.037,30
ATIVO NAO CIRCULANTE	905.955,94	566.185,44	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Trabalhista, Previdenciárias a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não tributaria	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	-	-
IMOBILIZADO	905.955,94	566.185,44	Provisões aLongo Prazo	-	-
Bens Moveis	789.438,39	447.533,39			
Bens Imoveis	118.652,05	118.652,05	TOTAL DO PASSIVO	297.418,01	172.795,55
(-) Depreciação	2.134,50	-	PATRIMONIO LIQUIDO	819.554,24	926.011,36
			Superavits ou deficit do exercicio	819.554,24	926.011,36
TOTAL DO ATIVO	1.116.972,25	1.098.806,91		1.116.972,25	1.098.806,91

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

Especificações	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVOS (I)	1.116.972,25	1.098.806,91
Ativo Financeiro	209.705,45	532.621,47
Ativo Permanente	905.955,94	566.185,44
Total do Ativo	1.116.972,25	1.098.806,91
PASSIVO (II)	297.418,01	172.795,55
Passivo Financeiro	297.418,01	172.795,55
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	297.418,01	172.795,55
Saldo Patrimonial III (I-II)	819.554,24	926.011,36

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

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

JOANA BATISTA MORAES DA SILVA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

Especificações	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeneris		0	0
Direitoscontratuaus		0	0
Outros atospotenciaiaisativos		0	0
Total dos atospotenciaiaisativos		0	0
0			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0	0
Direitosconveniados e outros instrumentos congeneris		0	0
Direitoscontratuaus		0	0
Outros atospotenciaiaispassivos		0	0
Total dos atospotenciaiaispassivos		0	0

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em: 31/12/2024

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

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 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade

- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS MOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	447.533,39
INCORPORAÇÕES	341.905,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANCO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

(-) DEPRECIACAO	2.134,50
SALDO FINAL	787.303,89

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS IMOVEIS APRESENTA A SEGUINTE MOVIMENTACAO, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO.

SALDO ANTERIOR	118.652,05
INCORPORACOES	0,00
SALDO FINAL	118.652,05

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

ESPECIFICACOES	Pat. Social/Capital social	Adiantamento para futuro Aumento Capital	Reserva de capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais							926.011,36		926.011,36
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital proprio									0,00
Resultados do Exercício							-106.457,12		-106.457,12
Ajuste de avaliação patrimonial									0,00
Constituição/ Reserva de reservas									0,00
Dividendos a dsitribuir									0,00
									0,00
Saldos finais							819.554,24		819.554,24

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
Contador

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.828.731,56	2.960.104,88
Tributos e Contribuições	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	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	45.866,95	35.605,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Conce	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	45.866,95	35.605,08
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeir	0,00	0,00
Transferências	2.782.864,61	2.924.499,80
Transferências Inter Governamentais	868.571,78	820.899,03
Transferências Intra Governamentais	1.914.292,83	2.103.600,77
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

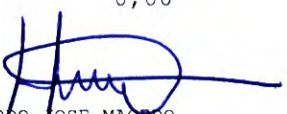
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.114.959,19	2.762.190,99
Pessoal e Encargos	1.674.915,35	1.330.542,14
Remuneração a Pessoal	1.674.915,35	1.330.542,14
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	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 Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	13.111,43	13.530,77
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	13.111,43	13.530,77
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	1.426.932,41	1.418.118,08
Uso de Bens e Material de Consumo e Serviços	1.426.932,41	1.418.118,08
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 Contr,		0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-286.227,63	197.913,89

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	341.905,00	249.055,55
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00


JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Receita Tributarias		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Servicos		0,00	0,00
Receita de Transferencias Voluntarias		868.571,78	820.899,03
Remuneracao das disponibilidades		45.866,95	35.605,08
Outras ReceitasDerivadas e Originarias		0,00	0,00
Total das Receitasderivadas e originarias		914.438,73	856.504,11

ANEXO II - TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.914.292,83	2.103.600,77
Outras Transferencias correntes recebidas		0,00	0,00
Total das transferencias recebidas		1.914.292,83	2.103.600,77
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.111,43	13.530,77
Outras Transferencias concedidas		0,00	0,00
Total das transferencias concedidas		13.111,43	13.530,77

ANEXO III - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
Legislativa	01	0,00	0,00
Judiciaria	02	0,00	0,00
Essencial a Justiça	03	0,00	0,00
Administração	04	0,00	0,00
Defesa Nacional	05	0,00	0,00
Segurança Publica	06	0,00	0,00
Relações Exteriores	07	0,00	0,00
Assistencia Social	08	3.101.847,76	2.748.660,22
Previdencia Social	09	0,00	0,00
Saude	10	0,00	0,00

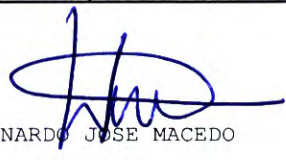


Trabalho	11	0,00	0,00
Educação	12	0,00	0,00
Cultura	13	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	14	0,00	0,00
Urbanismo	15	0,00	0,00
Habitação	16	0,00	0,00
Saneamento	17	0,00	0,00
Gestão Ambiental	18	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	19	0,00	0,00
Agricultura	20	0,00	0,00
Organização Agraria	21	0,00	0,00
Industria	22	0,00	0,00
Comercio e Serviços	23	0,00	0,00
Comunicações	24	0,00	0,00
Energia	25	0,00	0,00
Transporte	26	0,00	0,00
Desporto e lazer	27	0,00	0,00
Encargos Especiais	28	0,00	0,00
despesas por funcao		3.101.847,76	2.748.660,22

ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Especificações	Nota	Exercício Atual	Exercício Ant
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetaria da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetaria da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00


 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
 GESTOR


 LEONARDO JOSE MACEDO
 CONTADOR

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.

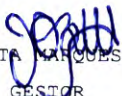
Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

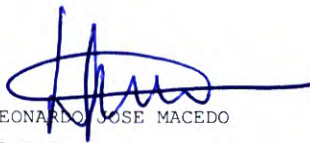
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.828.731,56	2.960.104,88
--	---------------------	---------------------

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.114.959,19	2.762.190,99
---	---------------------	---------------------

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas, são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio.


JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
GESTOR


LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

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

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA.

Estado do Ceará
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2024

Anexo XVII

D E S C R I C A O					
	Saldo do	Movimento do Exercício		Saldo p/o	
	Exercicio	Inscrição	Baixa	Exercicio	
	Anterior			Seguinte	

R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	(FMAS)	168.581,70	9.726,52	43.416,01	134.892,21
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	(FMAS)	176,55	159.999,99	0,00	160.176,54

SUB-TOTAL ->		168.758,25	169.726,51	43.416,01	295.068,75

D I V E R S O S					
INSS A RECOLHER	(FMAS)	506,64	113.161,24	113.667,88	0,00
IRRF A RECOLHER	(FMAS)	393,40	6.305,97	6.699,37	0,00
ISS A RECOLHER	(FMAS)	0,00	4.287,74	4.287,74	0,00
EMPRESTIMO BB	(FMAS)	844,48	14.930,36	14.930,36	844,48
FALTAS	(FMAS)	788,00	2.517,72	3.305,72	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-1.798,24	18.983,32	17.185,08	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	(FMAS)	150,87	0,00	0,00	150,87
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	(FMAS)	-1.310,86	698,94	698,94	-1.310,86
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	1.353,91	0,00	0,00	1.353,91
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACAO E RESTITUICAO	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	(FMAS)	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00

SUB-TOTAL ->		928,20	162.805,29	162.695,09	1.038,40

TOTAL GERAL ->		169.686,45	332.531,80	206.111,10	296.107,15

PM-MUCAMBO, 31 de Dezembro de 2024

Gestor : JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA

Contador : LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMA

Relação de Bens Imóveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão
14/04/2025

Página
1
1

Empenho	Classificação	Elemento	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
---------	---------------	----------	-----------------	------------	-------------

SEM MOVIMENTO





Relação de Bens Móveis

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão

14/04/2025

Página

1

de: 2

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1024001	4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	4.645,00
E1024003	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	48.130,00
E1128005	4.4.90.52.00	ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COLETA BIOMETRICA DESTINADOS A MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE MANTIDO PELA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	15.300,00
E0320003	4.4.90.52.00	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS, PEÇAS, AQUISIÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE	123.900,00
E0320004	4.4.90.52.00	UNITED CAR LTDA AQUISIÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE	121.000,00
E0603005	4.4.90.52.00	D CESNIK GAIOTTO LTDA AQUISICAO DE FRISADOR EM ALUMINIO A SER UTILIZADO PELOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DE SCFV NA FABRICACAO DE FLORES ARTIFICIAIS EM E.V.A, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE.	5.380,00
E1024004	4.4.90.52.00	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ABERTO DE SOUZA MELO, MANTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUCAMBO/CE.	4.090,00
E1024002	4.4.90.52.00	JOSE BENI S TRAJANO FILHO EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS ALBERTO DE SOUZA MELO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO/CE.	19.460,00
Resumo Geral ->			341.905,00

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FLUXO DE CAIXA

EXERCICIO: 2024

PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

	Exercício Atual	Exerc Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.828.731,56	2.960.104,88
RECEITAS DIVERSAS	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	45.866,95	35.605,08
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	45.866,95	35.605,08
TRANSFERÊNCIAS	2.782.864,61	2.924.499,80
Intergovernamentais		
da União	868.571,78	820.899,03
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	1.914.292,83	2.103.600,77
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.135.427,05	2.743.373,58
Pessoal e Encargos Sociais	1.674.915,35	1.330.542,14
Juros e Multas	-	-
Outras Despesas Correntes	1.075.300,89	1.127.574,22
Investimentos	341.905,00	247.127,85
Inversões Financeiras	-	-
Amortização	-	-
Pagamentos Extras	43.305,81	38.129,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	13.111,43	13.530,77
Intergovernamentais	-	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	13.111,43	13.530,77

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	- 306.695,49	216.731,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	341.905,00	249.055,55
INGRESSOS	341.905,00	249.055,55
INCORPORACAO DE BENS	341.905,00	249.055,55
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	341.905,00	249.055,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
DESEMBOLSOS	-	
MUTACOES PATRIMONIAIS	-	
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	- 319.806,92	203.200,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	529.512,37	326.311,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	209.705,45	529.512,37

JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

As presentes notas explicativas atendem ao requerido na Norma Brasileira de Contabilidade 16.6 (NBC T 16.6).

As demonstrações contábeis, foram elaboradas de acordo com a legislação vigente, especificamente ao que

Visando a transparência, as presentes notas detalham em linguagem simples, de fácil compreensão, as

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta a movimentação do caixa com os ingressos de receitas e os

Apresentamos, portanto, as explicações quanto aos valores constantes na referida demonstração relativo ao
EXERCICIO: 2024 PERIODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

1 - DOS FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - Demonstra os valores que ingressaram como

INGRESSOS	2.828.731,56
DESEMBOLSOS	0,00
Saldo	2.828.731,56

1.1 Ingressos

As receitas derivadas e originárias correspondem aos rendimentos de aplicações financeiras e outras receitas

RECEITAS DIVERSAS	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	45.866,95

As transferências intra orçamentaria recebidas correspondem aos valores recebidos das

TRANSFERÊNCIAS	2.782.864,61
----------------	--------------

1.1 Desembolsos

As despesas com pessoal e demais despesas correspondem aos pagamentos realizados nas diversas

	0	-
--	---	---

Outros desembolsos operacionais representam os pagamentos de valores retidos em folha de pagamento e

TRANSFERÊNCIAS	13.111,43

DO RESULTADO DO FLUXO DE CAIXA

Considerando o saldo inicial de caixa, a movimentação do ano (ingressos e desembolsos) apuramos o saldo final

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	529.512,37
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVAMENTE DE CAIXA	- 319.806,92
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	209.705,45



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I. Nº 03 /13
MODELO 03

Município: MUCAMBO-CE Exercício: 2024 Período: 01 / 01 / 2024 a 31 / 12 / 2024

Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessã			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observaçã o
	Valor	Processo nº	Data		Processo	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome	NÃO HOUVE MOVIMENTO							
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: [Assinatura]

NOME: ANTONIO / ZUEL PARENTE
ALVES

MATRÍCULA: 8553

CONTADOR

ASS.: [Assinatura]

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO

CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: [Assinatura]

NOME: JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA

MATRÍCULA: 1110959

Termo de Conferência de
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\$ 529.512,37 QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.093-8	FMAS FMAS	71.442,80	71.442,80
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	4.273,07	4.273,07
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	82.097,73	82.097,73
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	710,57	710,57
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	29.787,18	29.787,18
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.517,14	1.517,14
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	355,33	355,33
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	632,18	632,18
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	7.566,78	7.566,78
13.758-8	MUCAMBO - COVID EPI	414,06	414,06
13.776-6	PMM AQUISICAO DE EPI	151,65	151,65
14.302-2	MUCAM.BOBL IGD - PAB	246,21	246,21
14.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE	10.365,57	10.365,57
14.986-1	MUCAMBO PROG CAD -SUAS	6.501,15	6.501,15
15.383-4	ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	313.450,95	313.450,95

Emissão : 1 de Janeiro de 2024

Gestor : JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA

Tesoureiro : JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA

Termo de Conferência de
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\$ 209.705,45 DUZENTOS E NOVE MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
5.093-8	FMAS FMAS	42.793,78	42.795,78
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.146,33	1.146,33
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	18.491,96	18.491,76
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	767,47	767,47
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	18.471,87	18.471,87
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.638,63	1.638,63
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	69,05	69,05
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	682,81	682,81
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	52.219,25	52.219,25
13.758-8	MUCAMBO - COVID EPI	0,00	0,00
13.776-6	PMM AQUISICAO DE EPI	0,00	0,00
14.302-2	MUCAM.BOBL IGD - PAB	0,00	0,00
14.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE	18.499,70	18.499,70
14.986-1	MUCAMBO PROG CAD -SUAS	234,76	234,76
15.383-4	ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.185,07	3.185,07
15.546-2	GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	44.705,35	44.705,35
16.268-X	PSB ESTADUAL	4.532,32	4.532,32
16.269-8	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF ESTADUAL	2.267,10	2.267,10

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
5.093-8	2,00	0,00
12.222-X	0,00	0,20

Termo de Conferência de
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Emissão : 31 de Dezembro de 2024

Gestor : JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA



Tesoureiro : JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 /13
MODELO 04

Município: MUCAMBO-CE Exercício: 2024 Período: 01 / 01 / 2024 a 31 / 12 / 2024

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

RESP. PELO CONT. INTERNO

ASS.: [Assinatura]

NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE
ALVES
MATRÍCULA: 8555

CONTADOR

ASS.: [Assinatura]

NOME: LEONARDO JOSE MACEDO
CRC: 8043

ORDENADOR DA DESPESA

ASS.: [Assinatura]

NOME: JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
MATRÍCULA: 1110959



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 05

Município: MUCAMBO-CE Exercício: 2024 Período: 01 / 01 / 2024 a 31 / 12 / 2024

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula nº:						
Nome:						
Matrícula nº:						
Nome:						
Matrícula nº:						

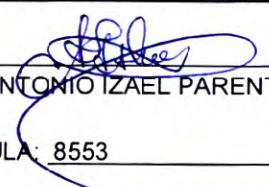
**SEM
MOVIMENTO**

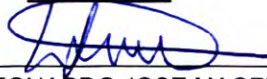
LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

ASS: 
NOME: ANTONIO IZABEL PARENTE
ALVES
MATRÍCULA: 8553

ASS: 
NOME: LEONARDO JOSE MACEDO
CRC: 8043

ASS: 
NOME: JOANA BATISTA MARQUES DA
SILVA
MATRÍCULA: 1110959

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-MUCAMBO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão
14/04/2025

Página
1
de: 1

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1004010	04/10/24	0701-084511504.1.045	3.3.90.39.00	SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE	159.999,99	0,00	159.999,99
Total dos Restos a Pagar							159.999,99

15

Restos à Pagar Inscritos - Processados
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Emissão
14/04/2025

Página
1
de: 1

Empenho	Data	Dotação	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0710020	10/07/24	0701-081220804.2.034	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	41.310,00	15.527,64	5.576,12
E1101068	01/11/24	0701-082410815.2.035	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	20.416,00	1.375,53	3.272,94
E0801044	01/08/24	0701-082440815.2.040	3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL	31.900,00	842,16	427,46
E0108004	08/01/24	0701-081220804.2.034	3.3.90.39.00	VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR	1.800,00	1.350,00	450,00
Total dos Restos a Pagar							9.726,52



Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
14/04/2025

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página
1
1

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

SEM MOVIMENTO



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

Emissão
14/04/2025

PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Movimentos entre 01/01/2024 e 31/12/2024

Página
1
de: 1

Processo	Empenho	Data	Dotação	Credor	Valor
0102001	E1002059-23	02/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	MARIA MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME	3.000,00
0102002	E0901038-23	02/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA	8.400,00
0102003	E1002065-23	02/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.410,00
0102004	E1002064-23	02/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	JOSE FERNANDO DA COSTA FILHO - ME	1.440,00
0102005	E0901016-23	02/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.36.00	FRANCISCO DA SILVA PARENTE	100,00
0103001	E1211019-23	03/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.36.00	ALAN FERREIRA GOMES	170,00
0105001	E0601084-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	154,13
0105002	E1004014-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	1.790,70
0105003	E0904014-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
0105004	E0904015-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME	869,18
0105005	E1201072-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA	3.500,00
0105006	E0818025-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA BRASIL LTDA-ME	2.870,20
0105007	E1213002-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.30.00	FRANCISCO DA SILVA NEPOMUCENO ME	2.767,50
0105008	E0904038-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.36.00	HIANNA MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX MAMEDE	2.916,00
0105009	E0901005-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	GROWNET E SERVICOS LTDA	1.550,00
0105010	E1002040-23	05/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	J LIMA ALENCAR	700,00
0109001	E0601043-23	09/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	139,79
0110001	E1201103-23	10/01/2024	0701-081220815.2.034 -3.3.90.92.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	987,33
0110002	E0703025-23	10/01/2024	0701-081220815.2.034 -3.3.90.92.00	COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.972,76
0110003	E0904033-23	10/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	350,00
0111001	E1221006-23	11/01/2024	0701-082440815.2.041 -3.3.90.32.00	F L ARAUJO VIEIRA	2.300,00
0111002	E1201119-23	11/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	83,79
0118001	E0601028-23	18/01/2024	0701-082410815.2.035 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	285,50
0118002	E1201121-23	18/01/2024	0701-082410815.2.035 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	163,75
0118003	E0601029-23	18/01/2024	0701-082410815.2.035 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	26,20
0118004	E1201118-23	18/01/2024	0701-082410815.2.035 -3.3.90.30.00	CHARLES PARENTE AGUIAR ME	65,50
0118005	E1222006-23	18/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
0118006	E1219007-23	18/01/2024	0701-081220804.2.034 -3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	653,40
0118007	E1226004-23	18/01/2024	0701-082440815.2.041 -3.3.90.32.00	F L ARAUJO VIEIRA	1.300,00
0226013	E1206003-23	26/02/2024	0701-082445018.2.086 -4.4.90.52.00	F. N. C. MAIA FILHO SHOPPING MED	1.927,70

43.416,01



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	MUCAMBO-CE	EXERCÍCIO:	2024
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 2024 , constatamos:			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Aplicável
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			
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:	
LEONARDO JOSE MACEDO		CONTADOR	
CRC: 8043	Data: 31/12/2024		Assinatura
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	
ASS.:		ASS.:	
NOME:	ANTONIO ZAEAL PARENTE ALVES	NOME:	LEONARDO JOSE MACEDO
MATR:	8553	C.R.C:	8043
		SECRETÁRIO	
		NOME: JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA	
		MATR: 1110959	



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATOS FINAIS.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



Ciente

Nome

PREF MUN MUCAMBO FMAS

Agência

3920-9

Conta

5.093-8

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 02/12 08:54 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	6.800,00 D	6.800,00 D
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.800,00 C	0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	1.550,00 D	1.550,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	8.022,00 D	9.572,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	51,10 D	9.623,10 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	442,50 D	10.065,60 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	378,00 D	10.443,60 D
03/12/2024		TED 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	120.301	6.320,00 D	16.763,60 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.037	12,00 D	16.775,60 D
03/12/2024		EXTRATO POSTADO Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.745.468	6,80 D	16.782,40 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.782,40 C	0,00 C
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:48 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	350,00 D
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:48 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	3.500,00 D	3.850,00 D
04/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.401	2.875,00 D	6.725,00 D
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.029.189	12,00 D	6.737,00 D
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.737,00 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:13 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.000,00 D	3.000,00 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	259,76 D	3.259,76 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	313,63 D	3.573,39 D
06/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.603	420,00 D	3.993,39 D
06/12/2024		PAG BOLETO SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA	120.604	217,00 D	4.210,39 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.468	12,00 D	4.222,39 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.222,39 C	0,00 C
	10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.421,30 D	1.421,30 D
	10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	2.292,00 D	3.713,30 D
	10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	108,00 D	3.821,30 D
	10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 SUZY SOUZA AGUIAR	553.920.000.013.984	70,00 D	3.891,30 D
	10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	20.826,25 D	24.717,55 D
	10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.717,55 C	0,00 C
	11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:33 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	150.000,00 C	150.000,00 C
	11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:36 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	15.652,05 D	134.347,95 C
	11/12/2024		APLIC AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	134.347,95 D	0,00 C
	13/12/2024		E ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	3.963,74 D	3.963,74 D
	13/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.302	380,00 D	4.343,74 D
	13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.786	12,00 D	4.355,74 D
	13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.355,74 C	0,00 C
	16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:05 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	962,78 D	962,78 D
	16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:05 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	4.710,35 D	5.673,13 D
	16/12/2024		TED 104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU	121.601	450,00 D	6.123,13 D
	16/12/2024		TELEFONE OI SA	121.602	148,90 D	6.272,03 D
	16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.081	12,00 D	6.284,03 D
	16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.284,03 C	0,00 C
	17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	3.035,08 D	3.035,08 D
	17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.035,08 C	0,00 C
	18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09 08 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	679,80 D	679,80 D
	18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09 08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	1.021,42 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	1.363,04 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	1.704,66 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	2.046,28 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	2.387,90 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	865,79 D	3.253,69 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	865,79 D	4.119,48 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 N.O.R.T.E.C.LTDA	551.369.000.032.300	9.378,00 D	13.497,48 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 N.O.R.T.E.C.LTDA	551.369.000.032.300	10.323,00 D	23.820,48 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	14.189,56 D	38.010,04 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	21,42 D	38.031,46 D
18/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.801	5.065,03 D	43.096,49 D
18/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.802	4.984,78 D	48.081,27 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.358	12,00 D	48.093,27 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.359	12,00 D	48.105,27 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	48.105,27 C	0,00 C
19/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	121.901	840,00 D	840,00 D
19/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.902	1.162,00 D	2.002,00 D
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.843	12,00 D	2.014,00 D
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.844	12,00 D	2.026,00 D
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.026,00 C	0,00 C
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 20/12 09:32 LUCIANA D IBIAPINA	552.594.000.021.708	150,00 D	150,00 D
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 20/12 09:32 MARIA AMANDA DE SOUSA	553.920.000.014.794	150,00 D	300,00 D
20/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 20/12 09:32 MARIA C SANTANA GOMES	553.920.510.013.487	150,00 D	450,00 D
20/12/2024		TED 341 0500 60353405396 MARCELO AUGUSTO D	122.001	70,00 D	520,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.406	12,00 D	532,00 D	
20/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	532,00 C	0,00 C	
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	70.000,00 C	70.000,00 C	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:33 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.659,18 D	68.340,82 C	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:33 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	65.519,60 D	2.821,22 C	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:33 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	84,72 D	2.736,50 C	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	713,48 D	2.023,02 C	
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:33 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.611,45 D	411,57 C	
23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.301	160,00 D	251,57 C	
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.626	12,00 D	239,57 C	
23/12/2024		APLIC AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	239,57 D	0,00 C	
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	699,65 D	699,65 D	
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	1.041,27 D	
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	470,10 D	1.511,37 D	
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:16 ANDHEUS COMERCIO DE EQUI	553.663.000.059.531	15.300,00 D	16.811,37 D	
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 47.455.940 L R SILVA	553.920.000.016.143	2.556,00 D	19.367,37 D	
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 47.455.940 L R SILVA	553.920.000.016.143	3.600,00 D	22.967,37 D	
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 47.455.940 L R SILVA	553.920.000.016.143	1.960,00 D	24.927,37 D	
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	1.800,00 D	26.727,37 D	
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	2.880,00 D	29.607,37 D	
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.800,00 D	33.407,37 D	
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	254,58 D	33.661,95 D	
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	135,30 D	33.797,25 D	
26/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	122.603	2.492,54 D	36.289,79 D	

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		TED 260 0001 024154749000151 SONHOS DE FES	122.604	4.800,00 D	41.089,79 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.421	12,00 D	41.101,79 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.422	12,00 D	41.113,79 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	41.113,79 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:32 PREF M MUCAMBO I C M S	553.920.000.283.147	40.000,00 C	40.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	1.550,00 D	38.450,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	38.100,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	8.020,00 D	30.080,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	97,28 D	29.982,72 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	3.500,00 D	26.482,72 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	2.292,00 D	24.190,72 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	378,00 D	23.812,72 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	108,00 D	23.704,72 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.000,00 D	20.704,72 C
27/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	122.701	380,00 D	20.324,72 C
27/12/2024		TED 104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU	122.702	450,00 D	19.874,72 C
27/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	122.703	2.875,00 D	16.999,72 C
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.065	12,00 D	16.987,72 C
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.066	12,00 D	16.975,72 C
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.067	12,00 D	16.963,72 C
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.963,72 D	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:45 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	183,12 D	183,12 D
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:05 FRANCISCO LIMA ALVES	553.920.000.010.778	7.540,00 D	7.723,12 D
30/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	123.001	364,00 D	8.087,12 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024		TED 260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE	123.002	1.800,00 D	9.887,12 D
30/12/2024		TED 104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA	123.003	8.196,62 D	18.083,74 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.831	12,00 D	18.095,74 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.832	12,00 D	18.107,74 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.833	12,00 D	18.119,74 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18.119,74 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:37:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
FM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
5.093-8 (07001) - FMAS FMAS					52.153,91
30/12 REGILANIO AGUIAR PARENTE	P1230005	O 123.005	0,00	364,00	51.789,91
30/12 VENCESLAU AZEVEDO ARAUJO	P1230004	O 123.004	0,00	1.800,00	49.989,91
30/12 JB ATACADISTA LTDA - ME	P1230001	O 123.001	0,00	183,12	49.806,79
30/12 FRANCISCO LIMA ALVES	P1230002	O 123.002	0,00	7.540,00	42.266,79
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231013	O 000.001	526,99	0,00	42.793,78
Total	- >		260.526,99	291.281,75	42.793,78
CONCILIACOES					42.793,78
27/12 LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONT	P0000000	0000000	0,00	2,00	42.795,78
Total	- >		0,00	2,00	42.795,78





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.548,54			55.846,749766		
02/12/2024	RESGATE	6.800,00			5.161,658460	1,317406034	50.685,091306
	Aplicação 13/11/2024	6.800,00			5.161,658460		
03/12/2024	RESGATE	16.782,40			12.735,346199	1,317781216	37.949,745107
	Aplicação 13/11/2024	16.782,40			12.735,346199		
04/12/2024	RESGATE	6.737,00			5.110,483883	1,318270472	32.839,261224
	Aplicação 13/11/2024	6.737,00			5.110,483883		
06/12/2024	RESGATE	4.222,39			3.200,955930	1,319102822	29.638,305294
	Aplicação 13/11/2024	4.222,39			3.200,955930		
10/12/2024	RESGATE	24.717,55			18.726,140503	1,319948977	10.912,164791
	Aplicação 13/11/2024	24.717,55			18.726,140503		
11/12/2024	APLICAÇÃO	134.347,95			101.750,707967	1,320363786	112.662,872758
13/12/2024	RESGATE	4.355,74			3.296,841927	1,321185576	109.366,030831
	Aplicação 13/11/2024	4.355,74			3.296,841927		
16/12/2024	RESGATE	6.284,03			4.754,671347	1,321653915	104.611,359484
	Aplicação 13/11/2024	6.284,03			4.754,671347		
17/12/2024	RESGATE	3.035,08			2.295,653427	1,322098521	102.315,706057
	Aplicação 13/11/2024	3.035,08			2.295,653427		
18/12/2024	RESGATE	48.105,27			36.374,235250	1,322509454	65.941,470807
	Aplicação 13/11/2024	747,22			564,998090		
	Aplicação 11/12/2024	47.358,05			35.809,237160		
19/12/2024	RESGATE	2.026,00			1.531,456792	1,322923383	64.410,014015
	Aplicação 11/12/2024	2.026,00			1.531,456792		
20/12/2024	RESGATE	532,00			402,051699	1,323212914	64.007,962316
	Aplicação 11/12/2024	532,00			402,051699		
23/12/2024	APLICAÇÃO	239,57			181,013104	1,323495335	64.188,975420
26/12/2024	RESGATE	41.113,79			31.041,402047	1,324482378	33.147,573373
	Aplicação 11/12/2024	41.113,79			31.041,402047		
27/12/2024	APLICAÇÃO	16.963,72			12.803,782122	1,324899146	45.951,355495
30/12/2024	RESGATE	18.119,74			13.671,812954	1,325335569	32.279,542541
	Aplicação 11/12/2024	18.119,74			13.671,812954		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.795,78			32.279,542541		32.279,542541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.548,54
APLICAÇÕES (+)	151.551,24
RESGATES (-)	182.830,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,99
SALDO ATUAL =	42.795,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3371314537731331
13/01/2025 14:56:21**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 11339-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755006
13/01/2025 12:00:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.138,54			867,916258		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.146,33			867,916258		867,916258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	1.146,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

MUCAMBOBL GBF FNAS

Agência

3920-9

Conta

12.222-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 02/12 08:54 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	6.955,04 D	6.955,04 D
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.955,04 C	0.00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:06 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	178.64 D	178.64 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178.64 C	0.00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 08:53 MUCAMBOBL IGD-PAB	553.920.000.014.302	264,28 C	264,28 C
17/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.300.000.120	11.996,06 C	12.260,34 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.260,34 D	0.00 C
18/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.801	102,23 D	102,23 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102,23 C	0.00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:34 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	14.253,45 D	14.253,45 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.253,45 C	0.00 C
26/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	122.601	1.109,20 D	1.109,20 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.109,20 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:38 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	4.953,79 D	4.953,79 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.953,79 C	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:06 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	10,71 D	10,71 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,71 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

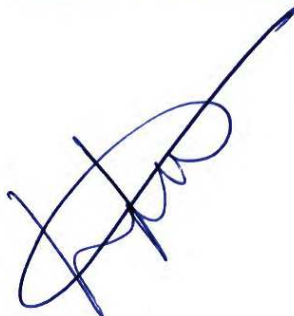
Impresso em 06.01.2025 às 10:39:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Extrato do Movimento Bancario
PM-MUCAMBO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS					33.602,37
02/12 PAULO MELO TRATORES LTDA	P1202004	O 120.204	0,00	6.955,04	26.647,33
16/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA	P1216004	O 121.604	0,00	178,64	26.468,69
17/12 (Ref.Transf.) cta 14.302-2		O 001.553	264,28	0,00	26.732,97
17/12 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	R1217002	O 000.001	11.996,06	0,00	38.729,03
18/12 E. L. MULTBRANDE LTDA	P1218018	O 121.818	0,00	102,23	38.626,80
23/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	P1223016	O 122.316	0,00	14.067,13	24.559,67
23/12 SALARIO FAMILIA	P1223017	E 122.317	0,00	186,12	24.373,55
26/12 E. L. MULTBRANDE LTDA	P1226006	O 122.606	0,00	1.109,20	23.264,35
27/12 PAULO MELO TRATORES LTDA	P1227001	O 122.701	0,00	4.953,79	18.310,56
30/12 CHARLES PARENTE AGUIAR ME	P1230006	O 123.006	0,00	10,71	18.299,85
31/12 BANCO DO BRASIL S/A	R1231001	O 000.001	192,11	0,00	18.491,96
Total	- >		12.452,45	27.562,86	18.491,96
CONCILIACOES					18.491,96
23/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	C0000000	0000000	0,20	0,00	18.491,76
Total	- >		0,20	0,00	18.491,76





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755009
13/01/2025 12:01:35

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.602,37			25.615,240956		
02/12/2024	RESGATE	6.955,04			5.300,182362	1,312226547	20.315,058594
	Aplicação 17/09/2024	6.955,04			5.300,182362		
16/12/2024	RESGATE	178,64			135,701215	1,318421525	20.179,357379
	Aplicação 17/09/2024	178,64			135,701215		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.260,34			9.310,299397	1,316857759	29.489,656776
18/12/2024	RESGATE	102,23			77,605892	1,317296883	29.412,050884
	Aplicação 17/09/2024	102,23			77,605892		
23/12/2024	RESGATE	14.253,45			10.809,529082	1,318600458	18.602,521802
	Aplicação 17/09/2024	1.605,89			1.217,872697		
	Aplicação 14/10/2024	12.547,91			9.516,080654		
	Aplicação 14/11/2024	99,65			75,575731		
26/12/2024	RESGATE	1.109,20			840,636155	1,319476914	17.761,885647
	Aplicação 14/11/2024	1.109,20			840,636155		
27/12/2024	RESGATE	4.953,79			3.753,136565	1,319906674	14.008,749082
	Aplicação 14/11/2024	4.953,79			3.753,136565		
30/12/2024	RESGATE	10,71			8,111542	1,320340837	14.000,637540
	Aplicação 14/11/2024	10,71			8,111542		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.491,76			14.000,637540		14.000,637540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.602,37
APLICAÇÕES (+)	12.260,34
RESGATES (-)	27.563,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,11
SALDO ATUAL =	18.491,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3371314537731331
13/01/2025 14:57:08**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 12223-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	762,26			581,077115		
31/12/2024	SALDO ATUAL	767,47			581,077115		581,077115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	767,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

MUCAMBOBL PSB FNAS

Agência

3920-9

Conta

12.224-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:41 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.261,00 D	1.261,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:41 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.609,70 D	2.870,70 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:41 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	364,95 D	3.235,65 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.235,65 C	0,00 C
05/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.120	10.000,00 C	10.000,00 C
05/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.120	4.800,00 C	14.800,00 C
05/12/2024		APLIC AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.800,00 D	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:48 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	3.060,49 D	3.060,49 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.060,49 C	0,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:12 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	4.836,36 D	4.836,36 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:12 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	5.766,98 D	10.603,34 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.603,34 C	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.399,37 D	1.399,37 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.399,37 C	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:13 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	902,09 D	902,09 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	902,09 C	0,00 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.120	4.054,19 C	4.054,19 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000.120	1.946,01 C	6.000,20 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000.120	1.946,01 C	7.946,21 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000.120	4.054,19 C	12.000,40 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000.120	4.054,19 C	16.054,59 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.322.000.120	1.946,01 C	18.000,60 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento		Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem				
31/12/2024		APLIC AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1 972	18.000,60 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:39:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755011
13/01/2025 12:02:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.815,98			3.671,245689		
03/12/2024	RESGATE	3.235,65			2.465,131794	1,312566739	1.206,113895
	Aplicação 31/10/2024	3.235,65			2.465,131794		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.800,00			11.267,876620	1,313468411	12.473,990515
17/12/2024	RESGATE	3.060,49			2.324,085483	1,316857759	10.149,905032
	Aplicação 31/10/2024	1.588,28			1.206,113895		
	Aplicação 05/12/2024	1.472,21			1.117,971588		
18/12/2024	RESGATE	10.603,34			8.049,316852	1,317296883	2.100,588180
	Aplicação 05/12/2024	10.603,34			8.049,316852		
26/12/2024	RESGATE	1.399,37			1.060,549059	1,319476914	1.040,039121
	Aplicação 05/12/2024	1.399,37			1.060,549059		
30/12/2024	RESGATE	902,09			683,225100	1,320340837	356,814021
	Aplicação 05/12/2024	902,09			683,225100		
31/12/2024	APLICAÇÃO	18.000,60			13.628,768907	1,320779604	13.985,582928
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.471,87			13.985,582928		13.985,582928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.815,98
APLICAÇÕES (+)	32.800,60
RESGATES (-)	19.200,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,23
SALDO ATUAL =	18.471,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3371314537731331
13/01/2025 14:56:55**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 12221-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755008
13/01/2025 12:01:20

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.627,51			1.240,654491		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.638,63			1.240,654491		1.240,654491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	1.638,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3371314537731331
13/01/2025 14:56:02**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 10614-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755005
13/01/2025 12:00:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68,58			52,282057		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,05			52,282057		52,282057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	69,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3371314537731331
13/01/2025 14:56:32**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 11664-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11664-5 FUNDO A S M MUCAMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	678,17			516,974430		
31/12/2024	SALDO ATUAL	682,81			516,974430		516,974430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	682,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

MUCAMBOCRIANCA FELIZ

Agência

3920-9

Conta

12.844-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.627.000.116	14.946,00 C	14.946,00 C
05/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.946,00 D	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:07 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	1.014,42 D	1.014,42 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.014,42 C	0,00 C
17/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.199.000.116	14.976,00 C	14.976,00 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.976,00 D	0,00 C
18/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.801	214,25 D	214,25 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	214,25 C	0,00 C
19/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.003.000.114	15.000,00 C	15.000,00 C
19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000,00 D	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:46 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	12.141,02 D	12.141,02 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.141,02 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:39:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.389,08			15.542,685962		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.946,00			11.379,032700	1,313468411	26.921,716662
16/12/2024	RESGATE	1.014,42			770,589041	1,316421525	26.151,129621
	Aplicação 31/10/2024	1.014,42			770,589041		
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.976,00			11.372,526681	1,316857759	37.523,656302
18/12/2024	RESGATE	214,25			162,643670	1,317296883	37.361,012632
	Aplicação 31/10/2024	214,25			162,643670		
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.383,182503	1,317733419	48.744,195135
23/12/2024	RESGATE	12.141,02			9.207,504765	1,318600458	39.536,690370
	Aplicação 31/10/2024	12.141,02			9.207,504765		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.219,25			39.536,690370		39.536,690370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.389,08
APLICAÇÕES (+)	44.922,00
RESGATES (-)	13.369,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,86
SALDO ATUAL =	52.219,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

MUCAMBOCOVIDEPI

Agência

3920-9

Conta

13.758-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		BB RF CP AUTOM	1.201.972	444,44 C	444,44 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	444,44 D	0,00 C
		27/12 10:38 JB ATACADISTA LTDA			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:40:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13758-8 MUCAMBOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	444,18			338,603756		
03/12/2024	RESGATE	444,44			338,603756	1,312566739	
	Aplicação 23/02/2022	444,44			338,603756		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	444,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PMM AQUISICAO DE EPI

Agência

3920-9

Conta

13.776-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		BB RF CP AUTOM	1.201.972	163,68 C	163,68 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	163,68 D	0,00 C
		30/12 10:46 JB ATACADISTA LTDA			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 14.01.2025 às 14:30:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



EXTRATO 12/2024

Nome

PMM AQUISICAO DE EPI

Agência

3920-9

Conta

13776-6

Perfil do Investidor

Carteira de Investimentos

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	162,68						124,010299
972104630	27/12/2024	Resgate	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	124,010299	0,000000
909392010		Apl. Utilizada 10/02/2022	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	124,010299	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	0,00						0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.	0,00	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	163,68
Saldo Atual	0,00		

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------



Cliente

Nome

MUCAMBOBL IGD-PAB

Agência

3920-9

Conta

14.302-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		BB RF CP AUTOM	1.201.972	264,28 C	264,28 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.222	264,28 D	0,00 C
		17/12 08:53 MUCAMBOBL GBF FNAS			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:40:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14302-2 MUCAMBOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	264,13			201,343941		
03/12/2024	RESGATE	264,28			201,343941	1,312566739	
	Aplicação 03/03/2023	264,28			201,343941		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	264,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3371314537731331
13/01/2025 14:57:19**Cliente**

Agência 3920-9

Conta 14452-5

Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14452-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.374,09			14.006,651976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.499,70			14.006,651976		14.006,651976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.374,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,61
SALDO ATUAL =	18.499,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3371314537731331
13/01/2025 14:57:31**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 14986-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755017
13/01/2025 12:03:55

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14986-1 MUCAMBOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	233,16			177,740524		
31/12/2024	SALDO ATUAL	234,76			177,740524		177,740524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	234,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

SIGTV230900320230001 GND4

Agência

3920-9

Conta

15.383-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		TED	120.601	19.460,00 D	19.460,00 D
		237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
06/12/2024		TED	120.602	48.130,00 D	67.590,00 D
		237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	67.590,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:40:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755018
13/01/2025 12:04:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15383-4 SIGTV230900320230001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.646,94			53.854,481598		
06/12/2024	RESGATE	67.590,00			51.442,973543	1,313882059	2.411,508055
	Aplicação 13/11/2023	67.590,00			51.442,973543		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.185,07			2.411,508055		2.411,508055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.646,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,13
SALDO ATUAL =	3.185,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

SIGTV230900320230002 GND3

Agência

3920-9

Conta

15.546-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:42 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.831,10 D	1.831,10 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:42 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	4.836,36 D	6.667,46 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.667,46 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:34 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	20.492,71 D	20.492,71 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.492,71 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:41:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755019
13/01/2025 12:04:28

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15546-2 SIGTV230900320230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71.452,63			54.468,664583		
03/12/2024	RESGATE	6.667,46			5.079.711227	1,312566739	49.388,953356
	Aplicação 29/12/2023	6.667,46			5.079.711227		
23/12/2024	RESGATE	20.492,71			15.541,258063	1,318600458	33.847,695293
	Aplicação 29/12/2023	20.492,71			15.541,258063		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.705,35			33.847,695293		33.847,695293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.452,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.160,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,89
SALDO ATUAL =	44.705,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334160917362467005
16/01/2025 09:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16268-X PSB ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.967.210	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334160917362467007
16/01/2025 09:20:36

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16268-X PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.252,84			1.717,348563		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.250,00			1.714,198549	1,312566739	3.431,547112
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.532,32			3.431,547112		3.431,547112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252,84
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,48
SALDO ATUAL =	4.532,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG334180917362467006
16/01/2025 09:20:12 Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16289-8 BE ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	33.967.209	750,00 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334180917362467008
16/01/2025 09:20:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16269-8 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.502,14			1.145,084325		
03/12/2024	APLICAÇÃO	750,00			571,399516	1,312566739	1.716,483841
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.267,10			1.716,483841		1.716,483841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.502,14
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	2.267,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATOS INICIAIS.

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL: (88) 3654.1133 - FAX: (88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334020936444043076
02/02/2024 09:59:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:48 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	8.022,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	3,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	378,00 D	
02/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 02/01 10:48 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.000,00 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV	10.201	86,00 D	
02/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	10.202	2.850,00 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.122.122	12,00 D	
02/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2024	860.021.100.122.123	12,00 D	
02/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.363,00 C	0,00 C
03/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/01 10:28 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	5,10 D	
03/01/2024		3920	99015	120 Transferido para Poupança 03/01 10:28 ALAN FERREIRA GOMES	553.920.510.012.939	146,20 D	
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2024	810.030.700.083.897	10,20 D	
03/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	161,50 C	0,00 C
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:07 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	1.550,00 D	
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:07 AMIL E S EIRELI - ME	551.157.000.032.986	843,10 D	
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:07 AMIL E S EIRELI - ME	551.157.000.032.986	843,10 D	
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:07 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	3.500,00 D	
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	106,37 D	
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	26,08 D	
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	26,08 D	
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 05/01 10:07 FRANCISCO S NEPOMUCENO	553.920.000.012.063	2.767,50 D	
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	2.870,20 D	

05/01 10:07 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV					
05/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.010.438	2.488,87 D
05/01 10:07 HIANA MARIA DA CONCEICAO					
05/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta agua	10.501	154,13 D
CAGECE					
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	10.502	700,00 D
104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA					
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.129.454	12,00 D
Cobrança referente 05/01/2024					
05/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.887,43 C 0,00 C
09/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.901	139,79 D
OI SA					
09/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	139,79 C 0,00 C
10/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	350,00 D
10/01 11:34 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS					
10/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.001	2.960,09 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.310,09 C 0,00 C
11/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.297	2.300,00 D
11/01 10:17 F L ARAUJO VIEIRA ME					
11/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.101	83,79 D
OI SA					
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.383,79 C 0,00 C
18/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	641,70 D
18/01 10:05 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
18/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	641,70 D
18/01 10:05 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
18/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,70 D
18/01 10:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
18/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	11,70 D
18/01 10:05 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
18/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.013.297	1.300,00 D
18/01 10:05 F L ARAUJO VIEIRA ME					
18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.801	27.420,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.026,94 C 0,00 C
30/01/2024	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.543	130.000,00 C
30/01 10:10 PREF MUN MUCAMBO F P M					
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	62.684,06 D
30/01 10:20 P M M SERV FL PAGAMENTO					
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	9.619,86 D
30/01 10:20 P M M SERV FL PAGAMENTO					
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.008.415	42,36 D
30/01 10:20 S T N S PUBL MUN MUCAMBO					
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	164,20 D
30/01 10:20 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
30/01/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.003.102.001	985,12 D
30/01 10:20 P M MUCAMBO CDC CONSIG					
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	13.001	160,00 D
104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE					
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.274.266	12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PEZ-APL AUT	1.987	56.332,40 D 0,00 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020806124403030
02/02/2024 08:14:49

Cliente

Agência 3920-9

Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS

Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	71.442,80			58.253,809864		
02/01/2024	RESGATE	14.363,00			11.707,517352	1,226818596	46.546,292512
	Aplicação 13/12/2023	14.363,00			11.707,517352		
03/01/2024	RESGATE	161,50			131,595512	1,227245505	46.414,697000
	Aplicação 13/12/2023	161,50			131,595512		
05/01/2024	RESGATE	15.887,43			12.936,886254	1,228072172	33.477,810746
	Aplicação 13/12/2023	11.890,83			9.682,520517		
	Aplicação 21/12/2023	3.996,60			3.254,365737		
09/01/2024	RESGATE	139,79			113,751552	1,228906314	33.364,059194
	Aplicação 21/12/2023	139,79			113,751552		
10/01/2024	RESGATE	3.310,09			2.692,613011	1,229322590	30.671,446183
	Aplicação 21/12/2023	3.310,09			2.692,613011		
11/01/2024	RESGATE	2.383,79			1.938,450500	1,229739939	28.732,995683
	Aplicação 21/12/2023	2.383,79			1.938,450500		
18/01/2024	RESGATE	30.026,94			24.375,670430	1,231840580	4.357,325253
	Aplicação 21/12/2023	30.026,94			24.375,670430		
30/01/2024	APLICAÇÃO	56.332,40			45.607,527818	1,235155745	49.964,853071
31/01/2024	SALDO ATUAL	61.735,13			49.964,853071		49.964,853071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.442,80
APLICAÇÕES (+)	56.332,40
RESGATES (-)	66.272,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,47
SALDO ATUAL =	61.735,13

Valor da Cota

29/12/2023	1,226405594
31/01/2024	1,235571116

Rentabilidade

No mês	0,7473
No ano	0,7473
Últimos 12 meses	10,1077

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340209364440431
02/02/2024 09:59:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11339-5
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

G336020806124403033
02/02/2024 08:15:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.273,07			3.494,348993		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.304,64			3.494,348993		3.494,348993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.273,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,57
SALDO ATUAL =	4.304,64

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupadosG334020936444043082
02/02/2024 10:00:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	91,70 D	
				18/01 10:05 CHARLES PARENTE AGUIAR			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91,70 C	0,00 C
30/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	18.233,59 D	
				30/01 10:20 P M M SERV FL PAGAMENTO			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.233,59 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403036
02/02/2024 08:16:10

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	82.097,73			67.136,290893		
18/01/2024	RESGATE	91,70			74,662808	1,228188470	67.061,628085
	Aplicação 18/05/2023	91,70			74,662808		
30/01/2024	RESGATE	18.233,59			14.806,317017	1,231473700	52.255,311068
	Aplicação 18/05/2023	10.748,86			8.728,450156		
	Aplicação 21/06/2023	7.484,73			6.077,866861		
31/01/2024	SALDO ATUAL	64.372,53			52.255,311068		52.255,311068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.097,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.325,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	600,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	600,09
SALDO ATUAL =	64.372,53

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Visualizar Pix agrupados](#)**Extrato de Conta Corrente**G3340209364440431
02/02/2024 10:00:40**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 12223-8
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403038
02/02/2024 08:16:41

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	710,57			581,077115		
31/01/2024	SALDO ATUAL	715,82			581,077115		581,077115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	710,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	715,82

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Visualizar Pix agrupados](#)



Extrato de Conta Corrente

G334020936444043084
02/02/2024 10:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
18/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	449,25 D	
				18/01 10:06 CHARLES PARENTE AGUIAR			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	449,25 C	0.00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020806124403039
02/02/2024 08:16:57

Cliente

* Agência 3920-9
Conta 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	29.787,18			24.358,781960		
18/01/2024	RESGATE	449,25			365,782623	1,228188470	23.992,999337
	Aplicação 01/12/2023	396,27			322,649520		
	Aplicação 22/12/2023	52,98			43,133103		
31/01/2024	SALDO ATUAL	29.556,61			23.992,999337		23.992,999337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.787,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	449,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,68
SALDO ATUAL =	29.556,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3340209364440431
02/02/2024 10:00:19**Cliente**

Agência 3920-9

Conta 12221-1

Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403035
02/02/2024 08:15:58

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.517,14			1.240,654491		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.528,34			1.240,654491		1.240,654491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
SALDO ATUAL =	1.528,34

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3340209384440431
02/02/2024 09:59:49**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 10614-3
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403031
02/02/2024 08:15:05

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	355,33			290,573525		
31/01/2024	SALDO ATUAL	357,95			290,573525		290,573525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	357,95

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340209364440431
02/02/2024 10:00:08

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11664-5
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403034
02/02/2024 08:15:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11664-5 FUNDO A S M MUCAMB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	632,18			516,974430		
31/01/2024	SALDO ATUAL	636,85			516,974430		516,974430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	636,85

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020936444043085
02/02/2024 10:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	21.226.000.115	14.340,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C. PRZ-APL. AUT	1.972	14.340,00 D	0,00 C
05/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	1.790,70 D	
				05/01 10:07 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV			
05/01/2024		0000	00000	348 Resgate Automático	1.972	1.790,70 C	0,00 C
30/01/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.005.858	10.572,88 D	
				30/01 10:21 P M M SERV FL PAGAMENTO			
30/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.572,88 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403040
02/02/2024 08:17:15

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12844-9 MUCAMBOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.566,78			6.187,811383		
03/01/2024	APLICAÇÃO	14.340,00			11.718,910047	1,223663288	17.906,721410
05/01/2024	RESGATE	1.790,70			1.462,416769	1,224479942	16.444,304641
	Aplicação 07/12/2023	1.790,70			1.462,416769		
30/01/2024	RESGATE	10.572,88			8.585,550791	1,231473700	7.858,753850
	Aplicação 07/12/2023	5.819,20			4.725,394594		
	Aplicação 03/01/2024	4.753,68			3.860,156197		
31/01/2024	SALDO ATUAL	9.681,08			7.858,753850		7.858,753850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.566,78
APLICAÇÕES (+)	14.340,00
RESGATES (-)	12.363,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,88
SALDO ATUAL =	9.681,08

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3340209364440431
02/02/2024 10:01:12**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 13758-8
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403041
02/02/2024 08:17:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13758-8 MUCAMBOCOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	414,06			338,603756		
31/01/2024	SALDO ATUAL	417,12			338,603756		338,603756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	417,12

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Visualizar Pix agrupados](#)**Extrato de Conta Corrente**G3340209364440431
02/02/2024 10:01:22**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 13776-6
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020808124403042
02/02/2024 08:17:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13776-6 PMM AQUISICAO DE EPI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	151,65			124,010299		
31/01/2024	SALDO ATUAL	152,77			124,010299		124,010299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	152,77

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340209364440431
02/02/2024 10:01:30

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14302-2
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14302-2 MUCAMBOBL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	246,21			201,343941		
31/01/2024	SALDO ATUAL	248,03			201,343941		201,343941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	248,03

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3340209364440431
02/02/2024 10:01:42**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 14452-5
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

G338020806124403044
02/02/2024 08:18:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14452-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.365,57			8.476,555604		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.442,14			8.476,555604		8.476,555604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.365,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,57
SALDO ATUAL =	10.442,14

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3340209364440431
02/02/2024 10:01:53**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 14986-1
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020806124403046
02/02/2024 08:18:26

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14986-1 MUCAMBOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6.501,15			5.316,383300		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6.549,17			5.316,383300		5.316,383300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.501,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,02
SALDO ATUAL =	6.549,17

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Visualizar Por agrupados](#)**Extrato de Conta Corrente**G3340209364440431
02/02/2024 10:02:05**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 15383-4
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15383-4 SIGTV230900320230001 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	313.450,95			256.327,833336		
31/01/2024	SALDO ATUAL	315.766,38			256.327,833336		256.327,833336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.450,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.315,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.315,43
SALDO ATUAL =	315.766,38

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

PORTARIA Nº 054/2023.

**NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
DO MUNICÍPIO 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:

Artº. 1º - **REVOGAR** a portaria nº 040/2022 de 08 de dezembro de 2022;

Artº. 2º - **NOMEAR** A Comissão Permanente de Licitação do Município de Mucambo, Estado do Ceará, competindo-lhes a prática 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;

1º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - ANTONIO ALVES DE SOUZA;

2º MEMBRO/EQUIPE DE APOIO - MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA;

SUPLENTE - ANTONIO MARCILON DA PONTE FERREIRA;

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.

Artº. 5º - O Presidente da Comissão será representado, em sua ausência, por qualquer dos membros que se fizerem presentes, respeitando-se a ordem de designação.

Artº. 6º - As decisões da Comissão serão tomadas com a presença dos 03 (três) membros, no mínimo, e mediante voto singular de cada um deles.

Artº. 7º - A investidura dos membros da Comissão não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para o período subsequente.

Artº. 8º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 08 de dezembro de 2023.


Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05





GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

Portaria nº 010/2024

Estabelece regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, nas áreas de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal, autárquica e fundacional do Município de Mucambo.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO**, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 37, inciso II da Constituição Federal e art. 64, inciso VI da Lei Orgânica do Município e art. 19 e seguintes da Lei Municipal nº. 063/2009, e tendo em vista o disposto da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, **resolve**:

Art. 1º –**Designar** o Agente de Contratação e a respectiva equipe de apoio para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações regidas pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de interesse da Administração Municipal, a saber:

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR.

EQUIPE DE APOIO: ANTONIO ALVES DE SOUZA e MARIA DE FATIMA LIMA OLEGARIO ALCANTARA.

Art. 2º Esta Portaria estabelece ainda regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, nas áreas de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional no Município de Mucambo.

Art. 3º Ao agente de contratação designado nesta portaria, caberá em especial:

I - tomar decisões acerca da fase externa do procedimento licitatório; acompanhando os trâmites devidos, promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação, de que trata a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, seja cumprido na data prevista, observado, ainda, o grau de prioridade da contratação, em especial na confecção dos seguintes artefatos:

a) minuta do edital e do instrumento do contrato.

II - acompanhar o trâmite da licitação, zelando pelo fluxo satisfatório da sua fase externa;

III - conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações:

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

b) verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

c) coordenar a sessão pública e o envio de lances;

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05





- d) verificar e julgar as condições de habilitação;
- e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- f) encaminhar às providências quanto aos documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;
- g) indicar o vencedor do certame;
- h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
- i) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

III - dar impulso a fase externa do procedimento licitatório em observância ao princípio da celeridade; e

IV - executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame na fase externa até a homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio, de que trata o art. 5º, e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

Art. 4º. O agente de contratação poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 5º A equipe de apoio será designada pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, entre agentes públicos, para auxiliar o agente de contratação no desempenho e na condução da fase externa do processo licitatório, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.

Art. 6º. Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação nas etapas do processo licitatório, de que trata o art. 3º.

Parágrafo único. A equipe de apoio poderá solicitar manifestação técnica do órgão de assessoramento jurídico ou de outros setores do órgão ou da entidade licitante, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua decisão.

Art. 7º. Os casos omissos decorrentes da aplicação desta Portaria serão dirimidos pela Administração Municipal de Mucambo, com base na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor no dia 15 de janeiro de 2024.

COMUNIQUE- SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 15 de janeiro de 2024.

Francisco das Chagas Parente Aguiar
Prefeito Municipal de Mucambo - CE

RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO, MUCAMBO/CE
WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR
CNPJ : 07.733.793/0001-05





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-11

Município: MUCAMBO-CE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

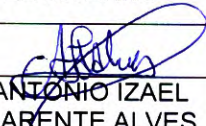
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.01 – FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL

RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:	Cargo: Contador
C.R.C: 8043	Assinatura: 

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO		CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
ASS.:		ASS.: 	 VISTO:
NOME:	ANTONIO IZAEAL PARENTE ALVES	LEONARDO JOSE MACEDO	
MATRI.	8553	C.R.C: 8043	



**CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO**
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

PROJETO DE LEI Nº 01/2013

APROVADO EM SESSÃO
ORDINÁRIA EM ÚNICA DISCUSSÃO

19/02/13 *[Assinatura]*
Data

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

[Assinatura]
Presidente da Câmara

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

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

PREFEITO.....RS 12.000,00

VICE-PREFEITO.....RS 8.000,00

§ Primeiro - O Vice-Prefeito nomeado Secretário Municipal poderá optar pelo recebimento de seu subsídio 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 específica, 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 e no orçamento municipal.

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

Democracia e Cidadania

[Assinatura]
Sala das sessões da Câmara Municipal de Mucambo - Ce., 07 de fevereiro de 2013.

[Assinatura]
[Assinatura]

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo - CE
CNPJ: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1137



CÂMARA MUNICIPAL DE
MUCAMBO
Democracia e Cidadania



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Vanderlei Ribeiro de Aguiar
VANDERLEI RIBEIRO DE AGUIAR
PRESIDENTE

João Neto Ferreira de Aguiar
JOÃO NETO FERREIRA DE AGUIAR
VICE-PRESIDENTE

Edson M. M. Mucamengo
EDSON M. MUCAMENGO
PRIMEIRO SECRETÁRIO

Edmilson Soares de Vasconcelos
EDMILSON SOARES DE VASCONCELOS
SEGUNDO SECRETÁRIO

Democracia e Cidadania

Rua Mons. Melo, 289 - Centro - Mucambo - CE
CNPJ: 00.518.612/0001-70 - Fone/Fax: (88) 3654-1137



DECRETO Nº 268 01 DE OUTUBRO DE 2013.

ESTABELECE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE RACIONALIZAÇÃO, CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E CONTENÇÃO DE DESPESAS NO QUE SE REFERE AOS GASTOS COM PESSOAL NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e os artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal,

= Considerando o Relatório de Acompanhamento Gerencial publicado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, com base nas informações do Sistema de Informações Municipais – SIM, em cumprimento ao artigo 42, parágrafo 1º, letra “G” da Constituição Estadual;

= Considerando que o artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que o TCM alerte aos municípios quando os Gastos com Pessoal atingir 90% do limite de 54%, que seria 48,60% e que conforme o Relatório citado acima, a Despesa com Pessoal no período de 12 meses, atingiu o percentual de 49,12 % (Quarenta e nove vírgula doze por cento);

= Considerando ser imprescindível estabelecer medidas visando à redução do custo da máquina pública municipal, assegurando, todavia, compromisso de manter em dia o pagamento e os reajustes salariais da data base dos servidores municipais;

= Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do Município e de ajuste do fluxo de gastos com o pessoal;

= Considerando que as medidas, mesmo que de pequeno impacto, serão de fundamental importância para adequação à nova realidade financeira e orçamentária do Município e para atingir os objetivos previstos no presente ato;

= Considerando que prevê nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

= Considerando, finalmente, a necessidade de manter a responsabilidade na Gestão Fiscal do Município, que se dá, entre outras ações, com o equilíbrio entre a receita e a despesa públicas.



DECRETA:

Art. 1º - Ficam reduzidos em 25% (vinte e cinco por cento) os vencimentos do Prefeito e Vice Prefeito Municipal a partir da publicação deste Decreto, devendo o Setor de Pessoal promover o cálculo e fazer as folhas com o novo valor a partir desta data;

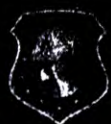
Art. 2º - Para o alcance dos objetivos propostos neste Decreto e de modo a verificar a realidade em todas as Secretarias Municipais, devem os Gestores fazer um levantamento da situação do pessoal, especialmente quanto aos contratos de terceirização;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Macambo, (Ce): 01 de Outubro de 2013.

Wileraldo Melo Aquino
WILERALDO MELO AQUINO

Prefeito Municipal



LEI MUNICIPAL Nº 33/2014

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO – ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO**, aprovou e eu sanciono a 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.

Paço do Município de Mucambo, 26 de fevereiro de 2014.

WILEBALDO MELO AGUIAR
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE
MUCAMBO
ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

LEI nº: 247/2024

MUCAMBO-CE, EM 22 DE MARÇO DE 2024.

**EMENTA: DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DE REAJUSTE AO
SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUCAMBO, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, que a Câmara Municipal aprovou e que ele sancionou a seguinte LEI MUNICIPAL:

Art. 1º. É concedido a contar de 1º de março de 2024, o índice de 30%, a título de revisão no reajuste para os Secretários Municipais do Poder Executivo Municipal de Mucambo.

Art. 2º. Em razão do reajuste concedido no artigo 1º desta Lei, o valor do subsídio dos Secretários passa a ser de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CEARÁ, AOS 22 DIAS DO
MÊS DE MARÇO DE 2024.**

**FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL**



Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 014100/2025

Unidade gestora:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Unidades orçamentárias:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, SEC. MUN. DE
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA
Data de envio:	10/06/2025 15:18:16

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Joana Batista Marques da Silva	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
Lj Macedo Administração e Contabilidade	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ITEM I- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO E
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ITEM II- INFORMACAO CADASTRAIS DOS
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ITEM III- BALANCO ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ITEM IV- DEMOSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ITEM V- DEMOSTRATIVO DE DOACOES,
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ITEM VI- DEMOSTRATIVO DAS
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ITEM VII- QUADROS E RESTOS A PAGAR.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ITEM VIII- RELATORIO DO RESPONSAVEL PELO
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ITEM IX- TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM X- COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS FINAIS.
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ITEM X- COPIAS DE EXTRATOS BANCARIOS
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ITEM XI- ATOS DE NOMEACAO DA COMISSAO DA
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ITEM XII- RELACAO DAS UNIDADES BENEFICIADAS
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_ART.9 - II (LEI DE INSTITUICAO DO FUNDO).pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_ART.9 - III (ATA DE REGULAMENTACAO DO
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ITEM XIV- LEIS QUE FIXOU O SUBSIDIO DE