TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- 01 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 02.01.01 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
- 01 - I - 02.01.02 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
- 01 - I - 02.01.03 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- 01 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
- 01 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 02.03.01 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
- 01 - I - 02.03.02 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
- 01 - I - 02.03.03 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
- 01 - I - 02.03.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
- 01 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 02.04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- 01 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 02.05.01 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
- 01 - I - 02.05.02 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
- 01 - I - 02.05.03 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
- 01 - I - 02.05.04 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 01 - I - 02.06 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
- 01 - I - 02.07 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- 01 - I - 02.08 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
- 01 - I - 02.09 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- 01 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
- 01 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
- 01 - I - 07 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

- 01 - I - 08.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 08.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS
- 01 - I - 09.01 - ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 09.02 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE
- 01 - I - 10 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
- 01 - I - 11.02 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.03 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.04 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
- 01 - I - 11.05 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- 01 - I - 11.06 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
- 06 - VI - 01 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMAS
- 06 - VI - 02 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.147.535,40	340.277,23	340.277,23	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.054,82	13.356,24	13.356,24	0,00
Valores Mobiliários	55.054,82	13.356,24	13.356,24	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.078.766,08	325.067,76	325.067,76	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.014.254,08	278.139,21	278.139,21	0,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	64.512,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	46.928,55	46.928,55	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.714,50	1.853,23	1.853,23	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	13.714,50	1.853,23	1.853,23	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	192.338,07	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.338,07	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e suas Entidades	192.338,07	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.339.873,47	340.277,23	340.277,23	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.339.873,47	340.277,23	340.277,23	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	470.672,20	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.339.873,47	340.277,23	810.949,43	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.225.702,25	1.641.767,25	810.949,43	775.068,93	747.530,18	830.817,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.081,79	510.466,15	467.575,84	467.575,84	440.242,49	42.890,31
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.620,46	1.131.301,10	343.373,59	307.493,09	307.287,69	787.927,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	696.169,75	395.973,75	0,00	0,00	0,00	395.973,75
INVESTIMENTOS	696.169,75	395.973,75	0,00	0,00	0,00	395.973,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.921.872,00	2.037.741,00	810.949,43	775.068,93	747.530,18	1.226.791,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.921.872,00	2.037.741,00	810.949,43	775.068,93	747.530,18	1.226.791,57
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.921.872,00	2.037.741,00	810.949,43	775.068,93	747.530,18	1.226.791,57
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	5.580,72	277.048,41	188.773,85	188.773,85	16.509,86	77.345,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.580,72	277.048,41	188.773,85	188.773,85	16.509,86	77.345,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.580,72	277.048,41	188.773,85	188.773,85	16.509,86	77.345,42

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	445,28	445,28	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	445,28	445,28	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	445,28	445,28	0,00	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	5.580,72	277.048,41	188.773,85	188.773,85	16.509,86	77.345,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.580,72	277.048,41	188.773,85	188.773,85	16.509,86	77.345,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.580,72	277.048,41	188.773,85	188.773,85	16.509,86	77.345,42

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.02

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	445,28	445,28	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	445,28	445,28	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	445,28	445,28	0,00	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.01.03

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

Isolado da Administração Direta Fundacional – FMAS

Exercício Financeiro de 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos **Balanços Públicos**, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas **têm** a intenção de oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como **subsídio** complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são isolados e, portanto, **se referem exclusivamente à** Administração dos Recursos da Assistência Social, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta. O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social do UIRAMUTÃ integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal de Assistência Social, o Sr. OMERIO CAVALCANTE LIMA, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social na Unidade do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social (Unidade do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 152, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- Lei nº 185, de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- Lei nº 194, de 19 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento **têm** como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, observando os dispositivos legais que regulam o assunto – em especial, a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 – e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101:

"Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);

b) Balanço Financeiro (BF);

c) Balanço Patrimonial (BP);

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2024 **evidencia** que as Receitas arrecadadas alcançaram o montante de **R$ 340.277,23** e as Despesas empenhadas somaram **R$ 810.949,43**. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit de **R$ 470.672,20** (810.949,43 - 340.277,23).

3.1.2. EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Receita Corrente

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamento das despesas públicas. No exercício de 2024, as receitas correntes alcançaram o montante de **R$ 340.277,23**. Comparativamente ao exercício de 2023, esse resultado representou um acréscimo nominal de 1,38%.

Receita de Capital

As Receitas Orçamentárias de Capital aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e são fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos.

Não foram arrecadadas Receitas de Capital no exercício de 2024, assim como no exercício de 2023.

3.1.3. EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de **R$ 810.949,43**, o que representou aproximadamente **39,8%** do total dos créditos autorizados, que foram **R$ 2.037.741,00**. Assim, houve uma economia orçamentária ao

se comparar os créditos autorizados (R$ 2.037.741,00) com as despesas empenhadas (R$ 810.949,45).

As despesas liquidadas totalizaram **R$ 775.068,93**, correspondendo a cerca de **95,6%** das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referentes à execução orçamentária de 2024 somaram **R$ 747.530,18**, o que equivale a aproximadamente **92,2%** do total das despesas empenhadas no exercício.

Despesa por Categoria Econômica e Grupo de Natureza de Despesa

- **Despesas Correntes**: classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- **Despesas de Capital**: classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório de Natureza da Despesa, neste balanço.

Despesas por Função de Governo

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da Portaria STN e podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária de 2024 deste órgão:

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor (R$)
RECEITA REALIZADA	340.277,23
RECEITA PREVISTA	1.339.873,47
(=) DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO	-999.596,24
DESPESA EXECUTADA	810.949,43
DESPESA PREVISTA	1.921.872,00

ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor (R$)
(=) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	-1.110.922,55

RESULTADO

Receita Realizada (R$ 340.277,23) – Despesa Executada (R$ 810.949,45) = **-470.672,22** (Déficit de Execução)

O provável déficit no valor de **R$ 470.672,22**, resultante da diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada, foi coberto pelas transferências de recursos da **Prefeitura** no valor de **R$ 550.000,00** destinadas ao Fundo Municipal de Assistência Social.

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

(Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as processadas das não processadas.)

1. **Despesas liquidadas (–) despesas pagas = Restos a Pagar Processados (RPP) inscritos no exercício.**

   A diferença entre despesas liquidadas (R$ 775.068,93) e despesas pagas (R$ 747.530,18) corresponde a **R$ 27.538,75** de RPP inscritos no exercício.

2. **Despesas empenhadas (–) despesas liquidadas = Restos a Pagar Não Processados (RPNP) inscritos no exercício.**

   A diferença entre despesas empenhadas (R$ 810.949,45) e despesas liquidadas (R$ 775.068,93) corresponde a **R$ 35.880,52** de RPNP inscritos no exercício.

Durante o exercício, **não** foram cancelados restos por prescrição.

Conta	Fundo Municipal
Restos a Pagar Processados 2024	R$ 0,00
Restos a Pagar Não Processados 2024	R$ 0,00

QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

É a relação entre a receita realizada e a despesa empenhada, indicando a existência de um resultado superavitário, deficitário ou nulo. Assim, um índice igual a 1 representa resultado nulo; maior que 1, superávit; e menor que 1, déficit.

Em 2024, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Unidade Social) apresentou resultado deficitário, com quociente:

- **Receita realizada (A)**: R$ 340.277,23
- **Despesa executada (B)**: R$ 810.949,43
- **Quociente (A/B)**: 0,42 (aprox.)

QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

É resultante da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiá-las.

Em 2024, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Unidade Social) apresentou o seguinte resultado da execução orçamentária corrente:

- **Receita corrente realizada (A)**: R$ 340.277,23
- **Despesa corrente empenhada (B)**: R$ 810.949,43
- **Quociente (A/B)**: 0,42 (aprox.)

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias relevantes.

Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário)

TIPO DE CRÉDITO	**EXECUÇÃO**
INICIAL	1.921.872,00
SUPLEMENTAR	115.869,00
ESPECIAL	0,00
EXTRAORDINÁRIO	0,00
TOTAL	2.037.741,00

A não utilização de superávit financeiro e a não reabertura de créditos especiais e extraordinários não tiveram influências no resultado orçamentário.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes ou após a data de publicação da LOA, que compusessem a coluna de Previsão Inicial da receita orçamentária.

O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados consiste em o ente manter o controle desses restos separadamente.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, **não ocorreram quaisquer eventos** que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL CPF 027.846.702-44 – CRC Nº 000280/O-2	**OMERIO CAVALCANTE LIMA** Secretário Municipal de Assistência Social CPF 662.820.042-68	**BENISIO ROBERTO DE SOUZA** Prefeito Municipal CPF 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**340.277,23**	**494.775,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**810.949,43**	**2.151.694,74**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		60.713,04	45.413,34	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		541.132,51	1.385.008,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	5.413,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL		541.132,51	1.385.008,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		0,00	40.000,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		241.455,90	707.025,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.853,23	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		241.455,90	707.025,24
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES		46.928,55	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		28.361,02	59.661,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLI		11.931,26	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		28.361,02	59.661,30
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		228.139,21	417.185,82	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**224.957,82**	**318.742,04**
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVêNIOS/ENTIDADES		228.139,21	417.185,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		189.219,13	230.300,78
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		1.424,98	32.176,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		188.773,85	216.260,96
ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAçãO DE APLI		1.424,98	32.176,68	RP PROCESSADOS PAGOS		445,28	14.039,82
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		50.000,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		25.627,96	47.287,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES		50.000,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		112,65	449,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**550.000,00**	**1.257.911,00**	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.515,31	46.838,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		550.000,00	1.257.911,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.110,73	41.153,28
REPASSE RECEBIDO		550.000,00	1.257.911,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**100.376,53**	**627.655,94**	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.057,42	10.739,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		63.419,25	554.987,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		6.033,31	30.413,60
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		35.880,50	554.096,82	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**112.849,02**	**316.205,02**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		27.538,75	890,56	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		112.849,02	316.205,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		30.964,99	60.230,60	CONTA ÚNICA		112.849,02	316.205,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		692,63	0,00				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		684,12	3.617,00				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.588,24	56.613,60				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.992,29	12.437,96				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20,00	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.605,63	8.437,96				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.366,66	4.000,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**158.102,51**	**203.149,51**				
TOTAL		**1.148.756,27**	**2.786.641,80**				

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		158.102,51	203.149,51				
CONTA ÚNICA		158.102,51	203.149,51				
TOTAL		**1.148.756,27**	**2.583.492,29**				

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL – FMAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

BALANÇO FINANCEIRO

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaborados em conformidade com a Lei nº 4.320/1964 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui fornecidas visam oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são **isolados** e, portanto, referem-se exclusivamente à Administração dos Recursos da Assistência Social. Incluem-se, nesse contexto, as atividades da administração direta (fundações). A seguir, apresenta-se uma lista especificando as entidades da administração direta:

O **Balanço Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social do Uiramutã** integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal de Assistência Social, o Sr. **Omerio Cavalcante Lima**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do **Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)**.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social, especificamente do Fundo Municipal de Assistência Social, foram elaboradas em conformidade com:

- Dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);
- Lei nº 152, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- Lei nº 185, de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- Lei nº 194, de 19 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam a matéria;
- Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento objetivam a padronização dos procedimentos contábeis, em observância aos dispositivos legais que disciplinam o assunto, tais como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com o art. 101 da Lei nº 4.320/1964, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da Contabilidade do Setor Público, disciplinadas por esta parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);
b) Balanço Financeiro (BF);
c) Balanço Patrimonial (BP);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Análise do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro tem como objetivo evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro. Sua análise prepara indicadores que servem de suporte para a avaliação da gestão financeira.

Abaixo, apresentamos a análise dos quocientes do Balanço Financeiro:

3.1.1 Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro

Este quociente resulta da relação entre o resultado orçamentário (**receita orçamentária menos despesa orçamentária**) e a variação do saldo em espécie. Ele indica a parcela da variação do saldo disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Aqui, observa-se um resultado orçamentário negativo que também implica variação negativa no saldo.

A	Resultado Orçamentário	-R$ 108.672,74
B	Variação do Saldo em espécie	-R$ 45.253,49
C	Quociente (A ÷ B)	2,4

3.1.2 Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros

Este quociente resulta da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. Ele indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie ao final do exercício.

A	Saldo para o exercício seguinte	R$ 112.849,02
B	Saldo do exercício anterior	R$ 158.102,51
C	Quociente (A ÷ B)	0,71

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da prestação de contas, não ocorreram eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira demonstrada nas peças contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CPF 027.846.702-44
CRC Nº 000280/O-2

OMERIO CAVALCANTE LIMA
Secretário Municipal de Assistência Social
CPF 662.820.042-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**241.485,21**	**390.966,75**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**112.849,02**	**158.102,51**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**112.849,02**	**158.102,51**
CONTA ÚNICA	F	112.849,02	158.102,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**128.636,19**	**232.864,24**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		**101.901,74**	**101.901,74**
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	P	101.901,74	101.901,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**26.734,45**	**130.962,50**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.780,61	2.328,82
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	23.953,84	20.287,19
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	108.346,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**57.215,12**	**92.418,94**
IMOBILIZADO		**57.215,12**	**92.418,94**
BENS MOVEIS		**259.116,50**	**251.821,00**
BENS DE INFORMÁTICA	P	59.756,81	59.756,81
VEÍCULOS	P	139.900,00	139.900,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.900,00	9.900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	49.559,69	42.264,19
BENS IMÓVEIS		**0,00**	**22.155,36**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	22.155,36
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-201.901,38**	**-181.557,42**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-201.901,38	-181.557,42
TOTAL		**298.700,33**	**483.385,69**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**68.246,13**	**35.815,63**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		**27.333,35**	**445,28**
PESSOAL A PAGAR		**12.063,20**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR	F	12.063,20	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**15.270,15**	**445,28**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	15.270,15	445,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.112,33**	**906,93**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**1.112,33**	**906,93**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	205,40	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	P	906,93	906,93
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		**39.800,45**	**34.463,42**
VALORES RESTITUÍVEIS		**39.800,45**	**34.463,42**
CONSIGNAÇÕES	F	1.864,59	1.171,96
CONSIGNAÇÕES	F	15.295,40	14.723,93
CONSIGNAÇÕES	F	22.640,46	18.567,53
TOTAL PASSIVO		**68.246,13**	**35.815,63**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**230.454,20**	**447.570,06**
RESULTADOS ACUMULADOS		**230.454,20**	**447.570,06**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**230.454,20**	**447.570,06**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-108.769,37	-57.493,15
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		447.570,06	505.063,21
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-108.346,49	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**230.454,20**	**447.570,06**
TOTAL		**298.700,33**	**483.385,69**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		139.583,47	289.065,01	PASSIVO FINANCEIRO (67.339,20)+RP não Proc.(113.225,92)		180.565,12	317.537,83
ATIVO PERMANENTE		159.116,86	194.320,68	PASSIVO PERMANENTE		906,93	906,93
				SALDO PATRIMONIAL		117.228,28	164.940,93

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		**0,00**	**0,00**				

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		139.583,47	289.065,01	PASSIVO FINANCEIRO (67.339,20)+RP não Proc.(113.225,92)		180.565,12	317.537,83
ATIVO PERMANENTE		159.116,86	194.320,68	PASSIVO PERMANENTE		906,93	906,93
				SALDO PATRIMONIAL		117.228,28	164.940,93

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**				
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
TOTAL		**0,00**	**0,00**				

BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 — Assinado de forma digital por BENISIO ROBERTO DE SOUZA:98800663249 Dados: 2025.03.24 15:44:01 -04'00'

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 — Assinado de forma digital por GLADYS MATILDE BUENO BRASIL:02784670244 Dados: 2025.03.24 15:43:05 -04'00'

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA:66282004268 — Assinado de forma digital por OMERIO CAVALCANTE DE LIMA:66282004268 Dados: 2025.03.24 15:43:32 -04'00'

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.03

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	**RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**159.827,10**	**122.645,73**
100	GERAL		14.230,18	8.112,54
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		133,67	123,76
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-48.580,55	-76.977,67
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		193.027,12	190.370,42
510	RPPS - Contribuição patronal		1.016,68	1.016,68
501	**OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS**		**2.155,20**	**2.155,20**
510	RPPS - Contribuição patronal		2.155,20	2.155,20
660	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**-101.132,21**	**-54.523,01**
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades		-158.771,78	-112.162,58
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		47.490,50	47.490,50
510	RPPS - Contribuição patronal		10.149,07	10.149,07
669	**OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**1.608,20**	**1.488,97**
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		29,71	27,51
510	RPPS - Contribuição patronal		1.578,49	1.461,46
749	**OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS**		**-62.657,50**	**-62.657,50**
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-62.657,50	-62.657,50
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		**-40.782,44**	**-37.582,21**
100	GERAL		-162.109,25	-161.934,51
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-18.130,81	-18.130,81
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R		109.401,15	122.517,37
510	RPPS - Contribuição patronal		30.056,47	19.965,74
TOTAL			**-40.981,65**	**-28.472,82**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.03.04

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL – FMAS

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações aqui contidas visam oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços aqui apresentados são isolados e, portanto, referem-se exclusivamente à administração dos recursos do **FMAS**, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). A seguir, especificam-se as entidades da administração direta.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social (FMAS) de Uiramutã integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, Sr. **Omerio Cavalcante Lima**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FMAS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social da Unidade do FMAS foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;

- Lei nº 152, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2025;
- Lei nº 185, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- Lei nº 194, de 15/12/2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e outras normas que regulam o assunto.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento visam à padronização dos procedimentos, observando-se os dispositivos legais que regulam a matéria, tais como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);
b) Balanço Financeiro (BF);
c) Balanço Patrimonial (BP);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de dezembro de 2024. Por meio de sua análise, 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) deste órgão.

Conforme exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os Ativos são segregados em Circulante e Não Circulante. Por outro lado, adotou-se a mesma segregação para os Passivos (Circulante e Não Circulante). Por fim, apresentam-se também o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

3.2 ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA

O Caixa Equivalente de Caixa registra a importância de R$ 112.849,02 , confere com o BF os registros saldo bancário que passa para o exercício posterior.

CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO

O valor de **R$ 101.901,74** decorre de registros referentes a despesas de exercícios anteriores que não foram contabilizadas, tornando-se necessário o lançamento para ajuste de saldo inicial em diversas contas correntes e aplicações financeiras que constavam com inscrição no saldo de Balanço oriundos dos exercícios de 2014, com saldos superiores ao valor efetivamente existente no Banco (valores incorretos). Tais discrepâncias foram ajustadas no exercício de 2015, de modo a viabilizar a continuidade dos lançamentos contábeis. As diferenças foram enviadas ao Contador responsável à época, para que fossem providenciados os ajustes necessários e, caso indispensável, a substituição dos Balanços junto a essa Corte de Contas, o que ainda não ocorreu.

Ainda no exercício de 2015, efetuaram-se os ajustes na abertura de saldo de Balanço. Para simplificar, as contas que receberam lançamentos foram consolidadas na conta contábil **113810600**, canceladas na extra no exercício financeiro de 2019 e evidenciadas com transferência de saldo para a conta do sistema patrimonial **113410100**. Os registros resultaram de pagamentos de despesas sem documentação comprobatória (embora houvesse saída das contas bancárias). Segue síntese:

CONTA CONTÁBIL	CONTA BANCÁRIA	VALOR DEBITADO (R$)
113810600	7.046-7	8.747,50
113810600	6.850-0	20.789,66
113810600	7.307-5	56.814,52
113810600	6.701-6	1.550,06
113810600	7.454-3	14.000,00
TOTAL		**101.901,74**

Esses valores permanecem registrados na Conta de Curto Prazo até decisão judicial ou manifestação dos órgãos competentes para eventual transferência à conta de Longo Prazo ou baixa definitiva.

Compreendem-se ainda, no curto prazo, os saldos de depósitos restituíveis e valores vinculados, além de outros créditos a receber, dispostos a seguir:

- **CRÉDITOS A CP – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)**
    - Salário-Família: R$ 2.780,61
    - Salário-Maternidade: R$ 23.953,84

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64. Não houve informações sobre o valor de estoques no Balanço Patrimonial em decorrência da inexistência de Almoxarifado Estruturado com sistemas de almoxarifado do Fundo Municipal.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluindo custos de compra, impostos recuperáveis e demais despesas necessárias para colocar o bem em uso ou em funcionamento. Gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem no ativo imobilizado são incorporados ao custo, desde que haja possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A Administração da Secretaria iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, seu cadastro cartográfico e posterior registro em cartório, o que permitirá refletir valores reais no Balanço. Em razão do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6 (Reavaliação de Ativos), item 19.6.5.1 (“É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados...”), não foi possível reavaliar todos os bens de uma mesma conta simultaneamente. Portanto, o registro atualizado será efetuado ao término de todo o procedimento de reavaliação.

- **Conta / Secretaria Municipal**
  - Bens Móveis: **R$ 259.116,50**
  - Bens Imóveis: **R$ 0,00**

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR (CP)

Este grupo corresponde a diversos empenhos já liquidados, cujo vencimento ocorrerá no exercício subsequente, antes tratados como “Restos a Pagar Processados” para despesas relacionadas a folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

Conta	**Valor R$**
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	R$ 27.333,35

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CP) E DEMAIS OBRIGAÇÕES (CP)

O grupo "Fornecedores e Contas a Pagar – CP" reúne empenhos liquidados cujo vencimento se dará no exercício subsequente (anteriormente classificados como "Restos a Pagar Processados"). Também inclui a parcela a vencer de precatórios a pagar, reclassificada do Longo Prazo para o Curto Prazo, bem como a contrapartida do Ativo Circulante relativa a depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, pendentes de informação quanto ao pagamento para futura baixa contábil.

O grupo "Demais Obrigações a CP" é composto por contas de consignações, depósitos e cauções, além de outros depósitos.

Conta	**Valor R$**
Fornecedores e Contas a Pagar – CP	R$ 1.112,33
Demais Obrigações a Curto Prazo (CP)	R$ 39.800,45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi superavitário em **R$ 230.454,20**, sendo que o resultado exclusivamente do exercício apresentou déficit de **R$ -108.769,37**, enquanto os resultados de exercícios anteriores foramsuperavitari no valor de **R$ -447.570,06**.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada por meio da análise de quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1. **Liquidez Corrente (LC) –** LC = Ativo Financeiro (AF) / Passivo Financeiro (PF)
    - **A (AF)** = R$ 139.583,47
    - **B (PF)** = R$ 180.565,12
    - **C (A/B)** = 139,583,47 / 180.565,12 ≈ **0,78**

    Esse índice indica quanto a entidade pode não dispor em recursos de curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques etc.) para pagar suas dívidas de curto prazo

(fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar etc.).

2. **Índice de Solvência (IS) –** IS = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
    - **A** (Ativo Financeiro + Ativo Permanente) = R$ 298.700,33
    - **B** (Passivo Financeiro + Passivo Permanente) = R$ 181.472,05
    - **C (A/B)** =298.70033 /181.47205 ≈ 1,65

    A entidade é considerada solvente quando tem condições de honrar suas obrigações e apresenta uma situação patrimonial que assegure sua continuidade. Neste caso, o índice acima de 1 demonstra que o Fundo Municipal consegue liquidar todas as obrigações e ainda apresenta resultado patrimonial superavitário, pois seu ativo real supera o passivo real (conforme verificado no Balanço Patrimonial).

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da prestação de contas, não ocorreram eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica ou financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**13.356,24**	**16.088,34**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.356,24	16.088,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**875.067,76**	**857.548,41**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		550.000,00	628.955,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		278.139,21	208.592,91
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		46.928,55	20.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**591,66**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	591,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.853,23**	**2.706,67**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.853,23	2.706,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**890.277,23**	**876.935,08**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		**108.769,37**	**57.493,15**
TOTAL		**999.046,60**	**934.428,23**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**467.575,84**	**423.505,64**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		404.060,30	357.817,12
ENCARGOS PATRONAIS		63.515,54	65.688,52
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**516.610,90**	**510.922,59**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		419.397,00	356.574,99
SERVIÇOS		76.869,94	126.848,81
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		20.343,96	27.498,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**14.859,86**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.859,86	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**999.046,60**	**934.428,23**
TOTAL		**999.046,60**	**934.428,23**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	**0,00**
		0,00	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA	GLADYS MATILDE BUENO BRASIL	OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL	CRC 000280/O-2	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
988.006.632-49	027.846.702-44	66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.04.01

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL – FMAS

EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2023. As informações aqui descritas têm a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são **isolados** e, portanto, referem-se exclusivamente à Administração dos Recursos do FMAS, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista que especificaria as entidades da administração direta.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) de UIRAMUTÃ integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, Sr. **OMERIO CAVALCANTE LIMA** e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FMAS.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL da Unidade do FMAS foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);

- A Lei nº 370, de 28/12/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2021/2024;
- A Lei nº 416, de 19/07/2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 425, de 21/11/2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE nº 222/02.

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos, em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).

De acordo com o art. 101 da Lei nº 4.320/1964:

“Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por essa legislação e normas correlatas, incluem:

a) Balanço Orçamentário (BO);

b) Balanço Financeiro (BF);

c) Balanço Patrimonial (BP);

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Secretaria Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou não da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Observação: Em 2023 e 2024, não foram deduzidas as receitas e despesas intraorçamentárias na DVP.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2024 (R$)	2023 (R$)
Remuneração Bancárias de Aplicação Financeira	13.536,24	16.088,34
Transferências e delegações recebidas: Intragovernamentais	550.000,00	628.955,50
Transferências e delegações recebidas: Intergovernamentais	278.139,21	208.592,91
Transferências e delegações recebidas de Instituição Privada	46.928,55	20.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (resultado positivo de retorno de folha de pagamento etc.)	1.853,23	2.706,67
TOTAL (VPA)	**890.277,23**	**876.9357,08**

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)

Variações Patrimoniais Diminutivas	2024 (R$)	2023 (R$)
Pessoal e encargos	467.575,84	423.505,64
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	516.610,902	510.922,59

Variações Patrimoniais Diminutivas	2024 (R$)	2023 (R$)
Transferências Intragovernamental	14.859,86	0,00
TOTAL (VPD)	**999.046,60**	**934.428,23**

Resultado Patrimonial

Ano	Resultado Patrimonial (R$)
2024	**(108.769,37)**
2023	**(57.493,15)**

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais é obtido pela relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas (A) e o total das variações patrimoniais diminutivas (B). Esse índice é uma forma adicional de se evidenciar o resultado patrimonial.

- **A**: Total das variações patrimoniais aumentativas (2024) = R$ 890.277,23
- **B**: Total das variações patrimoniais diminutivas (2024) = R$ 999.046,60
- **C**: Quociente (A / B) ≈ 0,90

Verifica-se que esse resultado (0,90) é **menor** que 1, indicando que o resultado patrimonial do exercício de 2024 foi deficitário, fato confirmado pelo valor negativo de R$ (108.769,37. Já para 2023, a razão inferior a 1 (876.935,08/934.428,23 explica o superávit de R$ 57.935,08. verificado naquele exercício.

Não houve redução ao valor recuperável do ativo imobilizado, tampouco baixas de investimentos e/ou constituição ou reversão de provisões significativas.

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL CRC nº 000280/O-2
CPF 027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE LIMA
Secretário Municipal de Assistência Social – CPF 662.820.042-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal – CPF 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		927.234,51	912.677,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.209,47	18.795,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1.853,23	2.706,67
Remuneração das Disponibilidades		13.356,24	16.088,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	325.067,76	228.592,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		586.957,28	665.289,78
Ingressos Extraorçamentários		36.957,28	36.334,28
Transferências Financeiras Recebidas		550.000,00	628.955,50
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		972.488,00	957.724,70
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	936.749,31	913.504,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		35.738,69	44.220,63
Desembolsos Extra-Orçamentários		35.738,69	44.220,63
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-45.253,49	-45.047,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		158.102,51	203.149,51

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-45.253,49	-45.047,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		112.849,02	158.102,51

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	325.067,76	228.592,91
Intergovernamentais	278.139,21	208.592,91
da União	278.139,21	208.592,91
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	46.928,55	20.000,00
Total das Transferências Recebidas	**325.067,76**	**228.592,91**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	936.749,31	913.504,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**936.749,31**	**913.504,07**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.01

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	325.067,76	228.592,91
Intergovernamentais	278.139,21	208.592,91
da União	278.139,21	208.592,91
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	46.928,55	20.000,00
Total das Transferências Recebidas	**325.067,76**	**228.592,91**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.02

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	936.749,31	913.504,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**936.749,31**	**913.504,07**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.03

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.05.04

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS

ISOLADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA FUNDACIONAL – FMAS

EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanços Públicos, elaboradas em atendimento à Lei nº 4.320/1964 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2024. As informações apresentadas têm a intenção de oferecer melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, servindo como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 – CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são Isolados e, portanto, referem-se exclusivamente à Administração dos Recursos do FUNDEB, ou seja, abrangem a administração direta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração direta.

O Balanço Geral da Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDEB) de UIRAMUTÃ integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **OMERIO CAVALCANTE LIMA**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal na Unidade do FUNDEB.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL da Unidade do FMAS foram elaboradas em consonância com:

- Os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);

- A Lei nº 152, de 28 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025;
- A Lei nº 185, de 19 de julho de 2023, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024;
- A Lei nº 194, de 19 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento-Programa para o exercício de 2024;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/RR.

NOTA 2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento têm como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, observando os dispositivos legais que regulam o assunto, tais como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 e as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, “os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos.”

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

a) Balanço Orçamentário (BO);
b) Balanço Financeiro (BF);
c) Balanço Patrimonial (BP);

d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);

e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

NOTA 3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa, classificando-as em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identifica:

1. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
2. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
3. O saldo de caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que a Secretaria teve geração de caixa proveniente das transferências financeiras do Município e transferências da União, no montante de **R$ 325.067,76**, mantendo um resultado econômico favorável.

Não houve atividades de investimento, o que demonstra que não se aplicaram recursos em Ativo Não Circulante (valor de **R$ 0,00**).

Os ingressos de receita representaram **R$ 927.234,51**. As atividades de financiamento obtiveram resultado superavitário, principalmente em função de transferências de capital recebidas, sem desembolso com amortização ou refinanciamento de dívida (inexistente no período).

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

Síntese do Fluxo de Caixa

- **Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa**: **-R$ -45.253,49**
- **Caixa e equivalentes de caixa inicial**: **R$ 158.102,51**
- **Caixa e equivalentes de caixa final**: **R$ 112.849,02**

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2024, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC Nº 000280/O-2 –
CPF 027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE LIMA
SEC. MUNICIPAL SOCIAL –
CPF 662.820.042-68

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL –
CPF 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.06

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

01.612.681/0001-01 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	340.277,23	340.277,23		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.356,24	13.356,24		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	13.356,24	13.356,24		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13.356,24	13.356,24		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.356,24	13.356,24		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.356,24	13.356,24		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	325.067,76	325.067,76		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	278.139,21	278.139,21		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	228.139,21	228.139,21		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	228.139,21	228.139,21		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	228.139,21	228.139,21		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00		
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	50.000,00		
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL				
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.928,55	46.928,55		
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.928,55	46.928,55		
1741.01.0.0.00	TRANSF.INSTITUIÇÕES PRIVADAS PAR ÓRGÃOS E ENTIDADES UNIÃO	46.928,55	46.928,55		
1741.01.0.1.00	TRANSF.INST.PRIV.ÓRGÃOS ENTID.UNIÃO-PRINCIPAL	46.928,55	46.928,55		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.853,23	1.853,23		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.853,23	1.853,23		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.853,23	1.853,23		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.853,23	1.853,23		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.853,23	1.853,23		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS				
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL				
TOTAL GERAL		340.277,23	340.277,23	0,00	

UIRAMUTA/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA	GLADYS MATILDE BUENO BRASIL	OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL	CRC 000280/O-2	SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
988.006.632-49	027.846.702-44	66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.07

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

01.612.681/0001-01 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.856,11	0,00	0,00	395.856,11	378.342,30	17.513,81
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.760,00	0,00	0,00	25.760,00	25.718,00	42,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.626,37	0,00	0,00	86.626,37	63.515,54	23.110,83
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.223,67	0,00	0,00	2.223,67	0,00	2.223,67
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	71.805,38	0,00	0,00	71.805,38	21.470,00	50.335,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	397.922,47	0,00	0,00	397.922,47	274.263,65	123.658,82
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	455.113,28	0,00	0,00	455.113,28	0,00	455.113,28
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.255,24	0,00	0,00	5.255,24	0,00	5.255,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.919,12	0,00	0,00	20.919,12	0,00	20.919,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.285,61	0,00	0,00	180.285,61	47.639,94	132.645,67
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	341.340,40	0,00	0,00	341.340,40	0,00	341.340,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.633,35	0,00	0,00	54.633,35	0,00	54.633,35
T O T A L D O ORGAO	2.037.741,00	0,00	0,00	2.037.741,00	810.949,43	1.226.791,57
T O T A L O R C A M E N T A R I O	2.037.741,00	0,00	0,00	2.037.741,00	810.949,43	1.226.791,57

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

01.612.681/0001-01 Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

UIRAMUTA/RR, 31 de DEZEMBRO de 2024.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.08

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 02.09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	445,28	0,00	445,28	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	27.538,75	0,00	0,00	0,00	27.538,75
Sub-total	445,28	27.538,75	445,28	0,00	0,00	27.538,75
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	5.580,72	0,00	5.580,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	277.048,41	0,00	199.702,99	0,00	0,00	77.345,42
EXERCÍCIO 2024	0,00	35.880,50	0,00	0,00	0,00	35.880,50
Sub-total	282.629,13	35.880,50	205.283,71	0,00	0,00	113.225,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	671,96	692,63	0,00	0,00	0,00	1.364,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	7.025,76	684,12	112,65	0,00	0,00	7.597,23
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	3.191,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,64
ISS	4.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.567,53	29.588,24	25.515,31	0,00	0,00	22.640,46
Sub-total	34.463,42	30.964,99	25.627,96	0,00	0,00	39.800,45
T O T A L	317.537,83	94.384,24	231.356,95	0,00	0,00	180.565,12

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

*
*

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

01.612.681/0001-01 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS			803.302,57	791.898,57	269.816,92	252.369,92	0,00	232.863,77	36.953,15
020900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.243.5600.2016.0000			PROJETO CRIANÇA FELIZ							
	376	3.3.90.30.00		0,00	30.523,00	30.343,86	30.343,86	0,00	30.343,86	0,00
08.244.5000.2045.0000			PROGRAMA CREAS							
	267	3.1.90.04.00		13.323,64	28.520,00	28.361,02	28.361,02	0,00	28.361,02	0,00
	268	3.1.90.13.02		9.123,84	1.723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	269	3.3.90.14.00		6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	270	3.3.90.14.00		16.634,82	16.634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271	3.3.90.30.00		29.264,52	14.868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	272	3.3.90.39.00		6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5000.2109.0000			PROTEÇÃO ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE							
	273	3.3.90.14.00		16.313,87	11.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5000.2118.0000			PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE							
	274	4.4.90.52.00		2.710,65	2.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5100.1027.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA - CRAS							
	275	3.3.90.30.00		9.982,62	74.843,98	36.822,07	31.883,57	0,00	31.883,57	4.938,50
	276	3.3.90.32.00		50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	277	3.3.90.39.00		5.325,98	5.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	278	4.4.90.51.00		100.000,00	74.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	279	4.4.90.52.00		42.338,07	42.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5100.2050.0000			GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
	280	3.1.90.04.00		13.848,28	30.228,00	28.494,00	28.494,00	0,00	27.082,00	1.412,00
	281	3.1.90.13.00		3.065,29	83.065,29	63.515,54	63.515,54	0,00	48.245,39	15.270,15
	282	3.3.90.30.00		6.514,91	6.514,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	283	3.3.90.39.00		6.378,70	6.378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5100.2103.0000			SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)							
	284	3.3.90.30.00		4.376,66	4.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285	3.3.90.39.00		5.730,56	5.730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5100.2104.0000			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO							
	286	3.1.90.04.00		115.199,99	7.770,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	287	3.3.90.30.00		32.745,32	44.945,32	44.925,00	32.416,50	0,00	32.416,50	12.508,50
	288	3.3.90.36.00		18.530,56	15.530,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	289	3.3.90.39.00		13.897,92	13.897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5100.2105.0000			SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS							
	290	3.3.90.14.00		6.705,28	6.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

01.612.681/0001-01 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
PODER EXECUTIVO										
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS			803.302,57	791.898,57	269.816,92	252.369,92	0,00	232.863,77	36.953,15
08.244.5100.2105.0000			SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS							
	291	3.3.90.30.00		6.705,28	6.705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5100.2110.0000			ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIAL - CUSTEIO							
	292	3.3.90.30.00		70.400,00	17.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	293	3.3.90.39.00		65.130,00	65.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5100.2115.0000			INCENTIVO A CAD UNICO - PROCARD - SUAS							
	294	3.3.90.30.00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	295	3.3.90.39.00		7.547,84	7.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5300.2052.0000			MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA IGDBF							
	296	3.1.90.04.00		13.238,04	36.284,00	36.095,43	36.095,43	0,00	33.271,43	2.824,00
	297	3.1.90.13.00		1.837,24	1.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	298	3.1.90.92.00		2.223,67	2.223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	299	3.3.90.14.00		8.931,72	8.931,72	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
	300	3.3.90.30.00		6.978,65	6.978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	301	3.3.90.33.00		5.255,24	5.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	3.3.90.36.00		5.188,56	5.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	3.3.90.39.00		6.379,39	6.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304	4.4.90.52.00		4.558,52	4.558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5300.2114.0000			MANUTENÇÃO PROGRAMA IGD SUAS							
	305	3.1.90.04.00		7.507,30	7.507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	306	3.3.90.30.00		19.249,86	16.126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	307	3.3.90.39.00		7.359,78	7.359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	308	4.4.90.52.00		20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS			858.104,39	1.193.189,39	490.300,51	471.867,01	0,00	468.388,11	21.912,40
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL									
08.122.5400.2043.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL							
	309	3.1.90.04.00		13.714,50	234.714,50	234.559,85	234.559,85	0,00	231.286,35	3.273,50
	382	3.1.90.11.00		0,00	25.760,00	25.718,00	25.718,00	0,00	25.718,00	0,00
	310	3.3.90.14.00		13.528,27	20.748,27	20.210,00	20.210,00	0,00	20.030,00	180,00
	311	3.3.90.30.00		59.091,32	132.470,32	132.418,72	123.985,22	0,00	123.985,22	8.433,50
	312	3.3.90.32.00		22.113,28	425.113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	3.3.90.36.00		19.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314	3.3.90.39.00		55.333,02	54.733,02	47.639,94	37.639,94	0,00	37.614,54	10.025,40
	315	4.4.90.52.00		3.706,11	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

01.612.681/0001-01 Exercício: 2024

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor em Liq.	Valor Pago	Restos a pagar
	PODER EXECUTIVO									
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS			858.104,39	1.193.189,39	490.300,51	471.867,01	0,00	468.388,11	21.912,40
08.122.5400.2043.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL							
316		4.4.90.52.00		38.420,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.5400.2063.0000			MANUTENÇÃO DOS BENS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL							
317		3.3.90.30.00		9.932,38	29.754,38	29.754,00	29.754,00	0,00	29.754,00	0,00
318		3.3.90.39.00		17.863,46	523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.5000.2047.0000			APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA							
319		3.3.90.30.00		34.492,06	492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320		3.3.90.39.00		33.979,88	379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5300.1034.0000			CONSTRUÇÃO DO CREAS							
321		4.4.90.51.00		484.436,40	266.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.5400.2049.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
322		3.3.90.14.00		22.851,42	851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		3.3.90.30.00		7.982,57	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		3.3.90.39.00		21.459,72	459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS			260.465,04	52.653,04	50.832,00	50.832,00	0,00	46.278,30	4.553,70
020902	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE									
08.243.5200.2044.0000			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
325		3.3.90.30.00		72.790,44	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326		3.3.90.32.00		70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.5200.2046.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
327		3.3.90.30.00		32.753,24	1.753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328		3.3.90.39.00		34.521,36	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0078.2119.0000			GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS							
365		3.1.90.04.00		0,00	50.832,00	50.832,00	50.832,00	0,00	46.278,30	4.553,70
329		3.3.90.30.00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			1.921.872,00	2.037.741,00	810.949,43	775.068,93	0,00	747.530,18	63.419,25

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**		-	483.385,69	1.364.329,93	1.549.015,29	298.700,33	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	390.966,75	1.357.034,43	1.506.515,97	241.485,21	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	158.102,51	958.215,78	1.003.469,27	112.849,02	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	158.102,51	958.215,78	1.003.469,27	112.849,02	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.102,51	958.215,78	1.003.469,27	112.849,02	
111110100	(1) 04	CAIXA	P	F	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	158.102,51 D	956.415,78	1.001.669,27	112.849,02	D
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	232.864,24	10.110,73	114.338,78	128.636,19	
113400000	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	101.901,74	0,00	0,00	101.901,74	
113410000	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO**		-	101.901,74	0,00	0,00	101.901,74	
113410100	04	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	101.901,74	0,00	0,00	101.901,74	
113410199	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	101.901,74 D	0,00	0,00	101.901,74	D
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	130.962,50	10.110,73	114.338,78	26.734,45	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.962,50	10.110,73	114.338,78	26.734,45	
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	108.346,49 D	20,00	108.366,49	0,00	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.328,82 D	4.057,42	3.605,63	2.780,61	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	20.287,19 D	6.033,31	2.366,66	23.953,84	D
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	388.707,92	388.707,92	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	388.707,92	388.707,92	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	388.707,92	388.707,92	0,00	
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	268.754,50	268.754,50	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	119.953,42	119.953,42	0,00	D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	92.418,94	7.295,50	42.499,32	57.215,12	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	92.418,94	7.295,50	42.499,32	57.215,12	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	251.821,00	7.295,50	0,00	259.116,50	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	251.821,00	7.295,50	0,00	259.116,50	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.756,81	0,00	0,00	59.756,81	
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.756,81 D	0,00	0,00	59.756,81	D
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	42.264,19	7.295,50	0,00	49.559,69	
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	39.664,19 D	7.295,50	0,00	46.959,69	D
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.323,00 D	0,00	0,00	3.323,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.577,00 D	0,00	0,00	6.577,00	D
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	139.900,00	0,00	0,00	139.900,00	
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	139.900,00 D	0,00	0,00	139.900,00	D
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	22.155,36	0,00	22.155,36	0,00	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.155,36	0,00	22.155,36	0,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.155,36	0,00	22.155,36	0,00	
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.155,36 D	0,00	22.155,36	0,00	D
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(181.557,42)	0,00	20.343,96	(201.901,38)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(181.557,42)	0,00	20.343,96	(201.901,38)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(181.557,42)	0,00	20.343,96	(201.901,38)	
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(49.947,83) C	0,00	3.505,20	(53.453,03)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(42.792,11) C	0,00	2.191,44	(44.983,55)	C
123810104	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.209,38) C	0,00	657,36	(7.866,74)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(81.608,10) C	0,00	13.989,96	(95.598,06)	C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(483.385,69)	3.684.022,25	3.499.336,89	(298.700,33)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(35.815,63)	975.416,23	1.007.846,73	(68.246,13)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(445,28)	442.452,81	469.340,88	(27.333,35)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	393.762,14	405.825,34	(12.063,20)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	393.762,14	405.825,34	(12.063,20)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	393.762,14	405.825,34	(12.063,20)	
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	391.837,14	403.900,34	(12.063,20)	C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.925,00	1.925,00	0,00 C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(445,28)	48.690,67	63.515,54	(15.270,15)
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(445,28)	48.690,67	63.515,54	(15.270,15)
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(445,28)	48.690,67	63.515,54	(15.270,15)
211410101	(20)04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(445,28) C	48.690,67	63.515,54	(15.270,15) C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(906,93)	506.915,46	507.120,86	(1.112,33)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(906,93)	506.915,46	507.120,86	(1.112,33)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(906,93)	506.915,46	507.120,86	(1.112,33)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(906,93)	506.915,46	507.120,86	(1.112,33)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	506.915,46	507.120,86	(205,40) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(906,93) C	0,00	0,00	(906,93) C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(34.463,42)	26.047,96	31.384,99	(39.800,45)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(34.463,42)	25.627,96	30.964,99	(39.800,45)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.171,96)	0,00	692,63	(1.864,59)
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.171,96)	0,00	692,63	(1.864,59)
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
218810115	(3) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(671,96) C	0,00	692,63	(1.364,59) C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	-	(14.723,93)	112,65	684,12	(15.295,40)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.723,93)	112,65	684,12	(15.295,40)
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(7.025,76) C	112,65	684,12	(7.597,23) C
218820106	(20)04	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(3.191,64) C	0,00	0,00	(3.191,64) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(4.506,53) C	0,00	0,00	(4.506,53) C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO**	-	(18.567,53)	25.515,31	29.588,24	(22.640,46)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.567,53)	25.515,31	29.588,24	(22.640,46)
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.567,53) C	25.515,31	29.588,24	(22.640,46) C
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	420,00	420,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	420,00	420,00	0,00
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(447.570,06)	2.708.606,02	2.491.490,16	(230.454,20)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(447.570,06)	2.708.606,02	2.491.490,16	(230.454,20)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(447.570,06)	2.708.606,02	2.491.490,16	(230.454,20)
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.525.879,99	1.858.370,73	891.491,06	3.492.759,66
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	829.353,04 X	920.671,20	891.491,06	858.533,18 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.696.526,95 X	829.353,04	0,00	2.525.879,99 X
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	108.346,49	0,00	108.346,49 X
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(1.956.396,11)	641.642,38	1.113.266,98	(2.428.020,71)
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(563.266,98) X	641.642,38	550.000,00	(471.624,60) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.393.129,13) X	0,00	563.266,98	(1.956.396,11) X
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.017.053,94)	208.592,91	486.732,12	(1.295.193,15)
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(208.592,91) X	208.592,91	278.139,21	(278.139,21) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(808.461,03) X	0,00	208.592,91	(1.017.053,94) X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	1.006.448,60	1.006.448,60	0,00
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	469.340,88	469.340,88	0,00
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	405.825,34	405.825,34	0,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	405.825,34	405.825,34	0,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	405.825,34	405.825,34	0,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	25.718,00	25.718,00	0,00
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	23.793,00	23.793,00	0,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.925,00	1.925,00	0,00 D
311210400	04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	380.107,34	380.107,34	0,00
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	360.104,13	360.104,13	0,00 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	20.003,21	20.003,21	0,00 D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	63.515,54	63.515,54	0,00
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	63.515,54	63.515,54	0,00
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTRA OFSS**	-	0,00	63.515,54	63.515,54	0,00
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RGPS	P -	0,00 D	63.515,54	63.515,54	0,00 D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	0,00	522.247,86	522.247,86	0,00

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITAL FIXO							
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	425.033,96	425.033,96	0,00	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	383.070,96	383.070,96	0,00	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	383.070,96	383.070,96	0,00	
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	48.669,86	48.669,86	0,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	23.103,30	23.103,30	0,00	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	160.736,46	160.736,46	0,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	25.811,42	25.811,42	0,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	124.749,92	124.749,92	0,00	D
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	41.963,00	41.963,00	0,00	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.963,00	41.963,00	0,00	
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	41.963,00	41.963,00	0,00	D
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	76.869,94	76.869,94	0,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	21.470,00	21.470,00	0,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.470,00	21.470,00	0,00	
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	21.470,00	21.470,00	0,00	D
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00	
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	17.760,00	17.760,00	0,00	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	37.639,94	37.639,94	0,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.639,94	37.639,94	0,00	
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	37.639,94	37.639,94	0,00	D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	20.343,96	20.343,96	0,00	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	20.343,96	20.343,96	0,00	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.343,96	20.343,96	0,00	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	20.343,96	20.343,96	0,00	
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	20.343,96	20.343,96	0,00	D
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	14.859,86	14.859,86	0,00	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	14.859,86	14.859,86	0,00	
351200000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	14.859,86	14.859,86	0,00	
351220000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	14.859,86	14.859,86	0,00	
351220200	04	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	14.859,86	14.859,86	0,00	
351220299	(18)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P	-	0,00 D	14.859,86	14.859,86	0,00	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	890.277,23	890.277,23	0,00	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	13.356,24	13.356,24	0,00	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	13.356,24	13.356,24	0,00	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	13.356,24	13.356,24	0,00	
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	13.356,24	13.356,24	0,00	C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	875.067,76	875.067,76	0,00	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	550.000,00	550.000,00	0,00	C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	278.139,21	278.139,21	0,00	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	228.139,21	228.139,21	0,00	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	228.139,21	228.139,21	0,00	
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	228.139,21	228.139,21	0,00	C
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
452330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
452330300	(21)04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
453000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	46.928,55	46.928,55	0,00	
453100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	46.928,55	46.928,55	0,00	
453110000	04	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES**		-	0,00	46.928,55	46.928,55	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
453119900	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	-	0,00 C	46.928,55	46.928,55	0,00	C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	1.853,23	1.853,23	0,00	
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	1.853,23	1.853,23	0,00	
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	1.853,23	1.853,23	0,00	
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.853,23	1.853,23	0,00	
499610200	(21)04	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	1.853,23	1.853,23	0,00	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	283.074,41	11.561.408,79	11.703.718,53	140.764,67	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	10.943.002,16	10.943.002,16	0,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	2.565.290,81	2.565.290,81	0,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.339.873,47	1.339.873,47	0,00	
521110000	(6) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.339.873,47	1.339.873,47	0,00	D
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.225.417,34	1.225.417,34	0,00	
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	112.910,55	112.910,55	0,00	
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	112.910,55	112.910,55	0,00	D
521290000	(21)04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	0,00 C	1.112.506,79	1.112.506,79	0,00	C
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	8.377.711,35	8.377.711,35	0,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.478.000,60	6.478.000,60	0,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.921.872,00	1.921.872,00	0,00	
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.921.872,00	1.921.872,00	0,00	D
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.167.999,40	1.167.999,40	0,00	
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.167.999,40	1.167.999,40	0,00	D
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.335.998,80	2.335.998,80	0,00	
522130300	(8) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	1.167.999,40	1.167.999,40	0,00	D
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	1.167.999,40	1.167.999,40	0,00	X
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	1.052.130,40	1.052.130,40	0,00	
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	1.052.130,40	1.052.130,40	0,00	C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.899.710,75	1.899.710,75	0,00	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.899.710,75	1.899.710,75	0,00	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.899.710,75	1.899.710,75	0,00	
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.355.330,09	1.355.330,09	0,00	D
522920103	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	544.380,66	544.380,66	0,00	C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	283.074,41	618.406,63	760.716,37	140.764,67	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	282.629,13	589.977,32	759.380,53	113.225,92	
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	277.048,41	277.048,41	0,00	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.580,72 D	277.048,41	205.283,71	77.345,42	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	277.048,41 D	35.880,50	277.048,41	35.880,50	D
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	445,28	28.429,31	1.335,84	27.538,75	
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	445,28	445,28	0,00	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	0,00 D	445,28	445,28	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	445,28 D	27.538,75	445,28	27.538,75	D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(283.074,41)	13.647.641,13	13.505.331,39	(140.764,67)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	12.769.915,61	12.769.915,61	0,00	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.819.549,99	1.819.549,99	0,00	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	1.479.272,76	1.479.272,76	0,00	X
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	340.277,23	340.277,23	0,00	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	10.950.365,62	10.950.365,62	0,00	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	7.298.828,32	7.298.828,32	0,00	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	3.634.252,06	3.634.252,06	0,00	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	3.664.576,26	3.664.576,26	0,00	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.362.732,09	1.362.732,09	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.543.040,07	1.543.040,07	0,00	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	758.804,10	758.804,10	0,00	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.651.537,30	3.651.537,30	0,00	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	3.651.537,30	3.651.537,30	0,00	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.651.537,30	3.651.537,30	0,00	
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.362.732,09	1.362.732,09	0,00	C
622920103	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.535.638,07	1.535.638,07	0,00	C
622920104	(9) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	753.167,14	753.167,14	0,00	C

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(283.074,41)	877.725,52	735.415,78	(140.764,67)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(282.629,13)	876.389,68	706.986,47	(113.225,92)	
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.580,72) C	205.283,71	277.048,41	(77.345,42)	C
631300000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	188.773,85	188.773,85	0,00	C
631400000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	188.773,85	188.773,85	0,00	C
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(277.048,41)	277.048,41	35.880,50	(35.880,50)	
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(277.048,41) C	277.048,41	35.880,50	(35.880,50)	C
631900000	04	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	16.509,86	16.509,86	0,00	
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	16.509,86	16.509,86	0,00	C
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(445,28)	1.335,84	28.429,31	(27.538,75)	
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	445,28	445,28	0,00	C
632200000	(15)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	445,28	445,28	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(445,28) C	445,28	27.538,75	(27.538,75)	C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.355.417,71	4.802.601,97	2.332.343,98	12.825.675,70	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
711210100	(21)04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.355.417,71	4.752.601,97	2.282.343,98	12.825.675,70	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	285.429,47	1.080.732,04	1.230.213,58	135.947,93	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	285.429,47	1.080.732,04	1.230.213,58	135.947,93	
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	118.971,44 D	902.667,69	955.936,84	65.702,29	D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.123,66 D	63.618,56	65.742,22	0,00	D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	164.334,37 D	114.445,79	208.534,52	70.245,64	D
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.069.988,24	3.671.869,93	1.052.130,40	12.689.727,77	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.069.988,24	3.671.869,93	1.052.130,40	12.689.727,77	
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.069.988,24	3.671.869,93	1.052.130,40	12.689.727,77	
722110100	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	7.760.068,70 D	3.089.871,40	1.052.130,40	9.797.809,70	D
722110200	(21)04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.309.919,54 D	581.998,53	0,00	2.891.918,07	D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.355.417,71)	10.152.286,35	12.622.544,34	(12.825.675,70)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
811210101	(21)04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
811210104	(21)04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.355.417,71)	10.052.286,35	12.522.544,34	(12.825.675,70)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(285.429,47)	5.739.493,77	5.590.012,23	(135.947,93)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(285.429,47)	5.739.493,77	5.590.012,23	(135.947,93)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	28.472,82	2.263.928,01	2.251.419,18	40.981,65	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	28.472,82 X	2.263.928,01	2.251.419,18	40.981,65	X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(282.629,13)	1.532.135,30	1.362.732,09	(113.225,92)	
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(282.629,13) C	1.532.135,30	1.362.732,09	(113.225,92)	C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.273,16)	975.416,23	1.007.846,73	(63.703,66)	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(445,28) C	949.788,27	976.881,74	(27.538,75)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.827,88) C	25.627,96	30.964,99	(36.164,91)	C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	968.014,23	968.014,23	0,00	
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	942.386,27	942.386,27	0,00	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	25.627,96	25.627,96	0,00	C
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.069.988,24)	4.312.792,58	6.932.532,11	(12.689.727,77)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.069.988,24)	4.312.792,58	6.932.532,11	(12.689.727,77)	

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (UG:4)

Acumulado do Ano até 31/12/2024

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.069.988,24)	4.312.792,58	6.932.532,11	(12.689.727,77)	
822110100	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	(7.760.068,70)	3.762.792,58	5.800.533,58	(9.797.809,70)	
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(7.760.068,70) C	2.407.461,49	4.445.202,49	(9.797.809,70)	C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.355.331,09	1.355.331,09	0,00	C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.309.919,54)	550.000,00	1.131.998,53	(2.891.918,07)	
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	550.000,00	581.998,53	(31.998,53)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.309.919,54) C	0,00	550.000,00	(2.859.919,54)	C
				0,00	47.109.016,25	47.109.016,25	0,00	

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
988.006.632-49

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
027.846.702-44

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
66282004268

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 07

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA
Rua Major Manoel Correia, 372, - Bairro São Francisco, Boa Vista/RR, CEP 69305-100
Telefone: (95) 3623-1457 - www.crcrr.org.br E-mail: diretoria@crcrr.org.br

CERTIDÃO

Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RORAIMA** CERTIFICA que a profissional **GLADYS MATILDE BUENO BRASIL,** CPF: 027.846.702-44, Documento de Identidade: 14.103 SSP/RR, com o registro profissional na categoria de **TÉCNICO EM CONTABILIDADE** sob o número **RR-000280/O**, encontra-se em situação **ATIVA** e **REGULAR** neste Regional, desde 22/10/1990, apto ao exercício da atividade contábil nesta data , de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46. Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

Validade da certidão: 18 de abril de 2025.

Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS - TCE RR

Boa Vista-RR, 18 de fevereiro de 2025

Contador **JOUBER COSTA DA SILVA**
Presidente
(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por **Jouber Costa da Silva**, **Presidente**, em 19/02/2025, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0719914** e o código CRC **FC4899AB**.

Referência: Processo nº 9079625110000890.000004/2025-43 SEI nº 0719914

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

PORTARIA Nº 2282 /2024

"DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DA COMISÃO ESPECIAL INVETARIANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Artigo 1°. Recompor a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos Ativos Mobilizado.

Artigo 2 °. Designar os servidores especificados abaixo para compor a referida Comissão Especial:
Wellington Cavalcante de Lima.
Alessandro Oliveira Cunha.
Maradona Texeira da Silva.
Eldinei Lima de Souza.

Artigo 3° . Apresente comissão será coordenada pelo servidor Wellington Cavalcante de Lima, chefe de Patrimônio e Almoxarifado.

Artigo 4° . Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 29 de Outubro de 2024.

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramutã

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 08.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS – EXERCÍCIO (2024)

Objetivo: A Comissão Inventariante, nomeada pela Portaria **Nº 2282/2024**, expedida pela Administração Geral desta Prefeitura, foi designada para a realização do inventário anual dos bens móveis e imóveis pertencentes às secretarias municipais, adquiridos por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação (MDE/FNDE), Fundo Municipal de Educação (FUNDEB), Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Administração, referente ao exercício de 2024.

Além disso, a execução do inventário possibilita a verificação detalhada do estado de conservação dos bens, bem como a identificação de itens ociosos, inservíveis ou não localizados. A partir dessas informações, torna-se viável a adoção de medidas corretivas e administrativas necessárias para a adequada destinação dos bens patrimoniais.

Dessa forma, o inventário anual contribui significativamente para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e promovendo o uso racional dos bens disponíveis. Ademais, reforça o compromisso da administração municipal com a responsabilidade fiscal, a transparência na gestão e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

PLANO DE AÇÃO – TRABALHO DE INVENTÁRIO

1. Introdução

O presente Plano de Ação tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis da Administração Pública. A iniciativa visa garantir a correta identificação, registro e avaliação do patrimônio público, promovendo maior controle, transparência e eficiência na gestão dos bens.

2. Objetivos

- Realizar a conferência e atualização dos bens móveis pertencentes à administração pública.
- Verificar a existência, o estado de conservação e a funcionalidade dos bens patrimoniais.
- identificar materiais obsoletos e inservíveis para adequação do acervo.
- Corrigir possíveis inconsistências nos registros patrimoniais.
- Assegurar a conformidade dos bens com as normas legais vigentes.

3. Metodologia de Trabalho

O trabalho foi realizado de forma estruturada, garantindo a participação da equipe técnica de inventariado em todas as etapas do processo. A metodologia adotada inclui:

3.1 Designação da Comissão de Inventário

A Prefeitura nomeou uma Comissão Inventariante por meio de portaria oficial, composta por membros capacitados para conduzir o levantamento patrimonial com rigor técnico e imparcialidade.

3.2 Planejamento e Cronograma de Visitas

Foram definidos dados e horários para a realização das **visitas in loco** às unidades e subunidades administrativas, garantindo a abrangência de todas as secretarias e setores da administração pública.

3.3 Levantamento e Identificação dos Bens

Durante as visitas, a equipe técnica acompanhou a verificação e conferência dos bens, por meio das seguintes ações:

- **Verificação de placas de tombamento** : conferência dos bens registrados no sistema patrimonial, assegurando que estejam devidamente identificados.
- **Identificação de materiais obsoletos** : levantamento de bens que não apresentem mais utilidade ou que estejam em estado de sucateamento.
- **Classificação dos bens segundos critérios avaliativos** :
    - **Ótimo** : bem em perfeito estado de funcionamento e conservação.
    - **Bom** : bem em boas condições de uso, com desgaste mínimo.
    - **Regular** : bem funcional, mas com sinais evidentes de desgaste.
    - **Ruim** : bem danificado, necessitando de reparos.
    - **Péssimo** : bem inservível, sem possibilidade de recuperação, indicado para baixa patrimonial.

3.4 Correção de Dados e Montagem de Planilhas

As informações coletadas foram registradas em planilhas específicas, permitindo a comparação com os dados já existentes no sistema patrimonial. Caso sejam identificadas divergências, foram concluídos ajustes e atualizações.

3.5 Reuniões com Coordenadores de Secretarias

Para garantir a eficácia do inventário, foram realizadas reuniões periódicas com os coordenadores das secretarias, objetivando alinhar os procedimentos, esclarecer dúvidas e garantir a colaboração dos setores responsáveis.

4. Conclusão

A realização do Inventário Anual de Bens Móveis permitiu um diagnóstico detalhado do patrimônio público, viabilizando a adoção de medidas para regularização de registros, redistribuição de bens e descarte adequado de materiais inservíveis. A iniciativa reforça o compromisso da administração pública com a transparência e eficiência na gestão patrimonial.

Conclusões e recomendações

A Prefeitura Municipal de Uiramutã/RR, por meio da Comissão Inventariante designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis – Exercício 2024, reafirma seu compromisso com a gestão eficiente e transparente do patrimônio público.

Durante o processo de levantamento patrimonial, verificou-se que os bens adquiridos por meio das Secretarias de Saúde, Educação e Administração Geral foram devidamente recebidos, conferidos e identificados com plaquetas patrimoniais, acompanhados de registros fotográficos e devidamente cadastrados no sistema patrimonial, garantindo a conformidade com as normativas vigentes.

Adicionalmente, a comissão identificou, em algumas unidades e subunidades, a existência de bens classificados como inservíveis, bem como móveis sem a devida identificação patrimonial. Diante dessa constatação, os gestores responsáveis foram orientados a adotar as medidas cabíveis para a regularização dos bens, seja por meio da destinação correta dos itens inservíveis ou da devida identificação dos bens não tombados.

Considerando a importância do controle patrimonial para a eficiência da gestão pública, recomenda-se a continuidade e o aprimoramento do processo de Inventário Anual de Bens Móveis, garantindo a precisão e a integridade dos registros patrimoniais.

Sugere-se, ainda, a adoção das seguintes medidas para melhoria do procedimento:

1. **Implementação de Tecnologia** – Utilização de ferramentas digitais para automatização do levantamento e atualização dos bens, reduzindo erros e aumentando a eficiência.
2. **Capacitação Contínua** – Promoção de treinamentos periódicos para os membros da Comissão de Inventário, garantindo a atualização de conhecimentos e boas práticas na gestão patrimonial.
3. **Integração de Setores** – Fortalecimento da comunicação entre as secretarias e departamentos responsáveis, possibilitando maior precisão nos registros e agilidade na tomada de decisões.
4. **Definição de Estratégias de Reaproveitamento** – Estabelecimento de diretrizes para redistribuição de bens no bom estado para setores que necessitem, otimizando os recursos disponíveis.

5. **Aperfeiçoamento da Política de Baixa Patrimonial** – Criação de critérios mais detalhados para a destinação de bens inservíveis, garantindo conformidade com normas ambientais e legais.

Esse trabalho reforça a importância do controle patrimonial para a otimização dos recursos públicos, evitando desperdícios e garantindo a adequada utilização dos bens em prol do serviço público e da população de Uiramutã.

Uiramutã / RR, 24 de dezembro de 2024

Eloiza Cavalcante de Lima
Secretaria Municipal de Administração

Wellengton Cavalcante de Lima
Presidente

Alessandro oliveira Cunha
Membro

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

SALDO ATUALIZADO PARA CONFERÊNCIA CONTÁBIL (Analítico)

Data Base (Movimento): 31/12/2024

Conta / Grupo/Chapa	Título / Descrição do Bem		Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações	Saldo Reserva de Reavaliação	Baixa Reserva de Reavaliação
/							
	Totais Conta:	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totais Gerais:	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.01

ATO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO INVENTARIANTE

PORTARIA Nº 2282 /2024

"DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DA COMISÃO ESPECIAL INVETARIANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "c", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Artigo 1°. Recompor a Comissão Especial Inventariante para realização dos inventários físicos e financeiros dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, que são objetos de registro nos Ativos Mobilizado.

Artigo 2 °. Designar os servidores especificados abaixo para compor a referida Comissão Especial:
Wellington Cavalcante de Lima.
Alessandro Oliveira Cunha.
Maradona Texeira da Silva.
Eldinei Lima de Souza.

Artigo 3° . Apresente comissão será coordenada pelo servidor Wellington Cavalcante de Lima, chefe de Patrimônio e Almoxarifado.

Artigo 4° . Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 29 de Outubro de 2024.

BRS

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramutã

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 09.02

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

RELATÓRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ
PERÍODO: 2024

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar o levantamento patrimonial dos bens imóveis pertencentes à Prefeitura Municipal de Uiramutã, referente ao período de 2024. O inventário foi realizado em conformidade com os princípios da administração pública, garantindo a correta gestão e controle dos ativos municipais.

2. METODOLOGIA

A identificação, análise e catalogação dos bens imóveis foram realizadas sob a coordenação do Presidente da Comissão Chefe de Patrimônio e Almoxarifado do Município de Uiramutã e o engenheiro contratado. O levantamento seguiu critérios técnicos e administrativos, considerando dados cadastrais, documentação comprobatória e a situação física dos imóveis, com a devida classificação conforme sua utilização e finalidade pública

3. RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

A seguir, apresenta-se um resumo dos bens imóveis pertencentes ao município, incluindo prédios administrativos, unidades escolares, postos de saúde, áreas institucionais e demais estruturas públicas.

3.1. Prédios Administrativos

- **Sede da Prefeitura Municipal de Uiramutã** – Localizada no centro da cidade, abriga os setores administrativos do governo municipal.
- **Secretaria Municipal de Administração** – Responsável pela gestão administrativa e financeira do município.
- **Secretaria Municipal de Finanças** – Local onde são gerenciados os recursos públicos e executadas as políticas orçamentárias.

3.2. Unidades Educacionais

- **Escolas Municipais** – 45 unidades distribuídas entre a zona urbana e rural, atendendo alunos da educação infantil e ensino fundamental.
- **Creches Municipais** – (01) creche em reforma, sendo estruturada para receber alunos de 0 a 5 anos de idade

3.3. Unidades de Saúde

- **Unidade Básica de Saúde (UBS) Central** – (15) unidades distribuídas entre zona rural e sede.
- **Centro de saúde**: 01

3.4. Infraestrutura e Equipamentos Públicos

- **Mercado Municipal** – Espaço destinado ao comércio local e incentivo à economia municipal.
- **Ginásio Poliesportivo Municipal** – Área de esporte e lazer, utilizada para eventos e competições esportivas.
- **Praças e Áreas de Lazer** – Locais públicos voltados ao convívio social e lazer da população.

4. SITUAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

Durante o período de 2024, foi realizada a avaliação da conservação e manutenção dos imóveis, identificando:

- **Bens em bom estado de conservação.**
- **Bens que necessitam de manutenção preventiva.**
- **Bens que requerem reformas estruturais urgentes**.

5. AÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Com base no levantamento realizado, a Comissão Inventariante recomenda:

- Realização periódica de vistorias técnicas para manutenção preventiva.
- Destinação de recursos para reformas estruturais em prédios em situação crítica.
- Atualização do cadastro patrimonial para garantir maior transparência e eficiência na gestão dos bens imóveis.

6. CONCLUSÃO

O presente relatório reflete o compromisso da Prefeitura Municipal de Uiramutã com a administração responsável do patrimônio público. O levantamento dos bens imóveis proporciona maior controle sobre o patrimônio municipal, permitindo uma gestão mais eficiente e transparente, alinhada às necessidades da população e ao desenvolvimento do município.

Uiramutã, 24 de dezembro de 2024

Eloiza Cavalcante de lima
Secretaria municipal de administração

Wellengton C. lima
Wellengton Cavalcante de lima
Presidente

Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 090540468
Engenheiro

Comissão Inventariante
Prefeitura Municipal de Uiramutã

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

01 - I - 10

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que essa Entidad Municipal**,** no exercício financeiro de 2024 **não teve** processos instaurados de **TOMADA DE CONTA ESPECIAL.**

UIRAMUTA-RR, 31 de dezembro de 2024.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 988.006.632-49

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

06 - VI - 01

EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMAS

G3332419075955071
24/03/2025 19:48:06

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
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
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.201	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
02/01/2024	02/01/2024	0000	13105	375 Impostos	10.202	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294,36 C	0,00 C
17/01/2024	17/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.000.105	35.582,63 C	
				17/01 19:44 PM CANTA RR - ISS			
17/01/2024	17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.582,63 D	0,00 C
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.801	1.008,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.802	3.555,56 D	
				Roraima Energia			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.803	24.885,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/01/2024	18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.449,99 C	0,00 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.000.105	3.000,00 C	
				24/01 21:10 PM CANTA RR - ISS			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.550	350,00 D	
				24/01 15:31 CLEONICE A FREITAS			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.554	250,00 D	
				24/01 15:31 CARLA CRISTIANE DA SILVA			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.939	250,00 D	
				24/01 15:31 JANAINA FERREIRA CHAVES			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.133.461	350,00 D	
				24/01 15:31 ALEXANDRE EDUARDO CHRIST			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.211.153	350,00 D	
				24/01 15:31 ROBSON TOMAZ DA SILVA			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.346	350,00 D	
				24/01 15:31 ANDREY O BARBOSA			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.365	250,00 D	
				24/01 15:31 ARIANA S FERREIRA			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.105.252	350,00 D	
				24/01 15:31 RENATA FERREIRA DE SOUSA			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.138.858	250,00 D	
				24/01 15:31 JANDERLEY K SARMENTO			
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.054.222	250,00 D	0,00 C
				24/01 15:31 MARIA REJANE TOMAZ SILVA			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	77.810,91 C	
				25/01 13:35 P. M. CANTA RR - ICS			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	3.859,82 D	
				25/01 14:02 FMAS FOPAG			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	14.872,02 D	
				25/01 14:02 FMAS FOPAG			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	7.402,01 D	
				25/01 14:02 FMAS FOPAG			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	162,22 D	
				25/01 14:02 FMAS FOPAG			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	18.890,94 D	
				25/01 14:02 FMAS FOPAG			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	8.791,98 D	

				25/01 14:02 FMAS FOPAG			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	22.826,64 D	
				25/01 14:02 FMAS FOPAG			
25/01/2024	25/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	826,30 D	
				25/01 14:02 CONVENIO CONSIG 434100			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	178,98 D	
				104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS			
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.251.100.185.350	12,00 D	
				Cobrança referente 25/01/2024			
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3332419075955071
24/03/2025 19:53:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.742,58			6.331,574080		
02/01/2024	RESGATE	294,36			240,635962	1,223258560	6.090,938118
	Aplicação 12/12/2023	294,36			240,635962		
17/01/2024	APLICAÇÃO	35.582,63			28.981,549718	1,227768368	35.072,487836
18/01/2024	RESGATE	29.449,99			23.978,396409	1,228188470	11.094,091427
	Aplicação 12/12/2023	7.480,82			6.090,938118		
	Aplicação 17/01/2024	21.969,17			17.887,458291		
25/01/2024	RESGATE	12,00			9,754209	1,230238172	11.084,337218
	Aplicação 17/01/2024	12,00			9,754209		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.654,63			11.084,337218		11.084,337218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.742,58
APLICAÇÕES (+)	35.582,63
RESGATES (-)	29.756,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,77
SALDO ATUAL =	13.654,63

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: JF207529 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332419075955071
24/03/2025 19:49:05

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024	15/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	25.120,12 C	
				15/02 15:23 P. M. CANTA RR - ICS			
15/02/2024	15/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.120,12 D	0,00 C
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.901	25.120,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.902	1.083,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2024	19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.203,30 C	0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	4.600,00 C	
				21/02 16:33 P. M. CANTA RR - ICS			
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.600,00 D	0,00 C
22/02/2024	22/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.919,14 D	
				22/02 16:43 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.201	38,39 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.202	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	4.600,00 D	
				260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS			
22/02/2024	22/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.531.100.162.348	12,00 D	
				Cobrança referente 22/02/2024			
22/02/2024	22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.716,71 C	0,00 C
27/02/2024	27/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.612	1.001,00 D	
				27/02 19:24 ESPORTE E CIDAD II CANTA			
27/02/2024	27/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.701	3.732,00 D	
				Roraima Energia			
27/02/2024	27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.733,00 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	65.214,82 C	
				28/02 14:17 P. M. CANTA RR - ICS			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	5.655,18 D	
				28/02 14:29 FMAS FOPAG			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	21.161,92 D	
				28/02 14:29 FMAS FOPAG			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	6.625,71 D	
				28/02 14:29 FMAS FOPAG			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	4.276,21 D	
				28/02 14:29 FMAS FOPAG			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	13.614,34 D	
				28/02 14:29 FMAS FOPAG			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	12.645,66 D	
				28/02 14:29 FMAS FOPAG			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	230,52 D	
				28/02 14:29 FMAS FOPAG			
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	826,30 D	
				28/02 14:29 CONVENIO CONSIG 434100			
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	178,98 D	
				104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS			
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.005.794	12,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C

29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

- - - -

G3332419075955071
24/03/2025 19:54:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	13.654,63			11.084,337218		
15/02/2024	APLICAÇÃO	25.120,12			20.332,981842	1,235437094	31.417,319060
19/02/2024	RESGATE	26.203,30			21.196,283856	1,236221414	10.221,035204
	Aplicação 17/01/2024	13.702,70			11.084,337218		
	Aplicação 15/02/2024	12.500,60			10.111,946638		
21/02/2024	APLICAÇÃO	4.600,00			3.718,655110	1,237006354	13.939,690314
22/02/2024	RESGATE	7.716,71			6.236,217105	1,237402398	7.703,473209
	Aplicação 15/02/2024	7.716,71			6.236,217105		
27/02/2024	RESGATE	4.733,00			3.821,320363	1,238577128	3.882,152846
	Aplicação 15/02/2024	4.733,00			3.821,320363		
28/02/2024	RESGATE	12,00			9,685442	1,238972881	3.872,467404
	Aplicação 15/02/2024	12,00			9,685442		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.799,40			3.872,467404		3.872,467404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.654,63
APLICAÇÕES (+)	29.720,12
RESGATES (-)	38.665,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,66
SALDO ATUAL =	4.799,40

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JF207529 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332419075955071
24/03/2025 19:49:28

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	4.600,00 C	
				06/03 18:51 P. M. CANTA RR - ICS			
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	3.066,32 C	
				06/03 18:51 P. M. CANTA RR - ICS			
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.919,14 D	
				06/03 18:09 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.601	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.600,00 D	0,00 C
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.101	3.655,90 D	
				Roraima Energia			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	4.600,00 D	
				260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS			
11/03/2024	11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.075.948	12,00 D	
				Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	11/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.267,90 C	0,00 C
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.000.105	24.390,04 C	
				14/03 15:59 PM CANTA RR - ISS			
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.000.105	1.083,18 C	
				14/03 15:59 PM CANTA RR - ISS			
14/03/2024	14/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.919,14 D	
				14/03 16:36 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
14/03/2024	14/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.401	36,79 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
14/03/2024	14/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.517,29 D	0,00 C
18/03/2024	18/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	3.066,32 C	
				18/03 19:04 P. M. CANTA RR - ICS			
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.801	1.083,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024	18/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.802	24.390,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024	18/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.406,90 C	0,00 C
22/03/2024	22/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	11.875,00 C	
				22/03 13:34 P. M. CANTA RR - ICS			
22/03/2024	22/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	3.140,64 D	
				22/03 19:54 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
22/03/2024	22/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	8.707,72 D	
				22/03 19:54 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.201	20,95 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.202	7,56 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
22/03/2024	22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,87 C	0,00 C
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	4.600,00 C	
				26/03 15:34 P. M. CANTA RR - ICS			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	4.600,00 D	
				260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS			
26/03/2024	26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.208.291	12,00 D	
				Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C

27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	2.000,00 C	
				27/03 18:06 P. M. CANTA RR - ICS			
27/03/2024	27/03/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359	73.186,63 C	
				27/03 16:21 MUNICIPIO DE CANTA			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	12.569,86 D	
				27/03 17:42 FMAS FOPAG			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	25.141,23 D	
				27/03 17:42 FMAS FOPAG			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	5.655,18 D	
				27/03 17:42 FMAS FOPAG			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	6.625,71 D	
				27/03 17:42 FMAS FOPAG			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	944,15 D	
				27/03 17:42 FMAS FOPAG			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	209,44 D	
				27/03 17:42 FMAS FOPAG			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	13.614,34 D	
				27/03 17:42 FMAS FOPAG			
27/03/2024	27/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	1.448,22 D	
				27/03 18:22 FMAS FOPAG			
27/03/2024	27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.978,50 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3332419075955071
24/03/2025 19:54:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.799,40			3.872,467404		
06/03/2024	APLICAÇÃO	4.600,00			3.706,876569	1,240936922	7.579,343973
11/03/2024	RESGATE	8.267,90			6.656,346645	1,242107787	922,997328
	Aplicação 15/02/2024	191,05			153,812294		
	Aplicação 21/02/2024	4.618,97			3.718,655110		
	Aplicação 06/03/2024	3.457,88			2.783,879241		
14/03/2024	APLICAÇÃO	22.517,29			18.110,968964	1,243295709	19.033,966292
18/03/2024	RESGATE	22.406,90			18.010,765963	1,244083680	1.023,200329
	Aplicação 06/03/2024	1.148,29			922,997328		
	Aplicação 14/03/2024	21.258,61			17.087,768635		
22/03/2024	RESGATE	1,87			1,501252	1,245627034	1.021,699077
	Aplicação 14/03/2024	1,87			1,501252		
26/03/2024	RESGATE	12,00			9,627952	1,246370940	1.012,071125
	Aplicação 14/03/2024	12,00			9,627952		
27/03/2024	APLICAÇÃO	8.978,50			7.201,558833	1,246743963	8.213,629958
28/03/2024	SALDO ATUAL	10.243,36			8.213,629958		8.213,629958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.799,40
APLICAÇÕES (+)	36.095,79
RESGATES (-)	30.688,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,84
SALDO ATUAL =	10.243,36

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,6686

Transação efetuada com sucesso por: JF207529 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332419075955071
24/03/2025 19:49:47

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024	03/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	826,30 D	
				03/04 15:48 CONVENIO CONSIG 434100			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	178,98 D	
				104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS			
03/04/2024	03/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.083.634	12,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	03/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.017,28 C	0,00 C
11/04/2024	11/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.101	4.246,97 D	
				Roraima Energia			
11/04/2024	11/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.246,97 C	0,00 C
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.043.477	1.125,00 D	
				12/04 10:57 ARLANE MENDES SILVA			
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.026.274	1.125,00 D	
				12/04 10:57 ROSANGELA VIEIRA DA SILV			
12/04/2024	12/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.012.090	1.125,00 D	
				12/04 10:57 ADRIA MAYARA BRASIL DIAS			
12/04/2024	12/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.375,00 C	0,00 C
16/04/2024	16/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	14.631,07 C	
				16/04 16:27 P. M. CANTA RR - ICS			
16/04/2024	16/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.631,07 D	0,00 C
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.701	574,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2024	17/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.702	14.056,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2024	17/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.631,07 C	0,00 C
24/04/2024	24/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	921,78 D	
				24/04 12:36 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
24/04/2024	24/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	921,78 C	0,00 C
26/04/2024	26/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	14.546,09 C	
				26/04 15:08 P. M. CANTA RR - ICS			
26/04/2024	26/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.546,09 D	0,00 C
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	64.665,82 C	
				29/04 17:35 P. M. CANTA RR - ICS			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	7.115,78 D	
				29/04 18:13 FMAS FOPAG			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	14.160,34 D	
				29/04 18:13 FMAS FOPAG			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	24.339,26 D	
				29/04 18:13 FMAS FOPAG			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	5.655,18 D	
				29/04 18:13 FMAS FOPAG			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	12.569,86 D	
				29/04 18:13 FMAS FOPAG			
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.064.280	14.546,09 D	
				29/04 18:13 J C MAGALHAES EIRELI			
29/04/2024	29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.720,69 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3332419075955071
24/03/2025 19:55:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	10.243,36			8.213,629958		
03/04/2024	RESGATE	1.017,28			814,971791	1,248239524	7.398,658167
	Aplicação 14/03/2024	1.017,28			814,971791		
11/04/2024	RESGATE	4.246,97			3.396,261117	1,250483945	4.002,397050
	Aplicação 14/03/2024	246,47			197,099334		
	Aplicação 27/03/2024	4.000,50			3.199,161783		
12/04/2024	RESGATE	3.375,00			2.698,138856	1,250862235	1.304,258194
	Aplicação 27/03/2024	3.375,00			2.698,138856		
16/04/2024	APLICAÇÃO	14.631,07			11.689,796829	1,251610290	12.994,055023
17/04/2024	RESGATE	14.631,07			11.686,295508	1,251985284	1.307,759515
	Aplicação 27/03/2024	1.632,91			1.304,258194		
	Aplicação 16/04/2024	12.998,16			10.382,037314		
24/04/2024	RESGATE	921,78			735,152516	1,253862266	572,606999
	Aplicação 16/04/2024	921,78			735,152516		
26/04/2024	APLICAÇÃO	14.546,09			11.594,096074	1,254611822	12.166,703073
29/04/2024	RESGATE	13.720,69			10.932,950615	1,254985089	1.233,752458
	Aplicação 16/04/2024	718,61			572,606999		
	Aplicação 26/04/2024	13.002,08			10.360,343616		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.548,80			1.233,752458		1.233,752458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.243,36
APLICAÇÕES (+)	29.177,16
RESGATES (-)	37.912,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,07
SALDO ATUAL =	1.548,80

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JF207529 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

G3332419075955071
24/03/2025 19:50:23

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato	05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	11.419,06 C	
				02/05 16:22 P. M. CANTA RR - ICS			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	3.066,32 C	
				02/05 16:22 P. M. CANTA RR - ICS			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	4.600,00 C	
				02/05 16:22 P. M. CANTA RR - ICS			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	10.498,67 D	
				02/05 16:27 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	920,39 D	
				02/05 16:27 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.919,14 D	
				02/05 16:27 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	826,30 D	
				02/05 16:27 CONVENIO CONSIG 434100			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	120,00 D	
				104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.202	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	4.600,00 D	
				260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	58,98 D	
				104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.054.085	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.054.086	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.054.087	12,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	02/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.041,28 C	0,00 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.153.830	250,00 D	
				06/05 17:04 ANTONIO C PERES ARAUJO			
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.049.977	250,00 D	
				06/05 17:04 KHESYA K S FERREIRA			
06/05/2024	06/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	500,00 C	
				07/05 14:58 P. M. CANTA RR - ICS			
07/05/2024	07/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500,00 D	0,00 C
09/05/2024	09/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	30.600,00 C	
				09/05 16:22 P. M. CANTA RR - ICS			
09/05/2024	09/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.600,00 D	0,00 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.022	3.500,00 D	
				14/05 16:11 APOENA NORTE EIRELI			
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.022	11.800,00 D	
				14/05 16:11 APOENA NORTE EIRELI			
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.022	11.800,00 D	
				14/05 16:11 APOENA NORTE EIRELI			
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.022	3.500,00 D	
				14/05 16:11 APOENA NORTE EIRELI			
14/05/2024	14/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.600,00 C	0,00 C
15/05/2024	15/05/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359	4.169,08 C	

				15/05 18:56 MUNICIPIO DE CANTA				
15/05/2024	15/05/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		26.419,56 C	
				15/05 18:56 MUNICIPIO DE CANTA				
15/05/2024	15/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	30.588,64 D	0,00 C
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		51.601	4.169,08 D	
				Roraima Energia				
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105	375 Impostos		51.602	25.336,38 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/05/2024	16/05/2024	0000	13105	375 Impostos		51.603	1.083,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/05/2024	16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30.588,64 C	0,00 C
24/05/2024	24/05/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		4.600,00 C	
				24/05 15:47 MUNICIPIO DE CANTA				
24/05/2024	24/05/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		3.066,32 C	
				24/05 15:47 MUNICIPIO DE CANTA				
24/05/2024	24/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		2.919,14 D	
				24/05 16:02 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI				
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.401	4.600,00 D	
				260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS				
24/05/2024	24/05/2024	0000	13105	375 Impostos		52.402	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
24/05/2024	24/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.203.619		12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024				
24/05/2024	24/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	12,00 C	0,00 C
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		67.745,19 C	
				28/05 12:19 P. M. CANTA RR - ICS				
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		12.569,86 D	
				28/05 13:51 FMAS FOPAG				
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		13.614,34 D	
				28/05 13:51 FMAS FOPAG				
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		6.625,71 D	
				28/05 13:51 FMAS FOPAG				
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		754,45 D	
				28/05 13:51 FMAS FOPAG				
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		27.458,33 D	
				28/05 13:51 FMAS FOPAG				
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		5.717,22 D	
				28/05 13:51 FMAS FOPAG				
28/05/2024	28/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474		826,30 D	
				28/05 13:51 CONVENIO CONSIG 434100				
28/05/2024	28/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.801	178,98 D	
				104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS				
28/05/2024	28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.217.133		12,00 D	
				Cobrança referente 28/05/2024				
28/05/2024	28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	12,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

G3332419075955071
24/03/2025 19:55:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.548,80			1.233,752458		
02/05/2024	RESGATE	1.041,28			829,221723	1,255731696	404,530735
	Aplicação 26/04/2024	1.041,28			829,221723		
06/05/2024	RESGATE	500,00			397,936326	1,256482426	6,594409
	Aplicação 26/04/2024	500,00			397,936326		
07/05/2024	APLICAÇÃO	500,00			397,818244	1,256855378	404,412653
09/05/2024	APLICAÇÃO	30.600,00			24.332,456219	1,257579577	24.736,868872
14/05/2024	RESGATE	30.600,00			24.310,790481	1,258700330	426,078391
	Aplicação 26/04/2024	8,30			6,594409		
	Aplicação 07/05/2024	500,73			397,818244		
	Aplicação 09/05/2024	30.090,97			23.906,377828		
15/05/2024	APLICAÇÃO	30.588,64			24.294,639792	1,259069501	24.720,718183
16/05/2024	RESGATE	30.588,64			24.287,521337	1,259438523	433,196846
	Aplicação 09/05/2024	536,62			426,078391		
	Aplicação 15/05/2024	30.052,02			23.861,442946		
24/05/2024	RESGATE	12,00			9,511479	1,261633486	423,685367
	Aplicação 15/05/2024	12,00			9,511479		
28/05/2024	RESGATE	12,00			9,505960	1,262365867	414,179407
	Aplicação 15/05/2024	12,00			9,505960		
31/05/2024	SALDO ATUAL	523,15			414,179407		414,179407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548,80
APLICAÇÕES (+)	61.688,64
RESGATES (-)	62.753,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,63
SALDO ATUAL =	523,15

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546



G3332419075955071
24/03/2025 19:50:43

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	2.750,00 C	
				11/06 15:50 P. M. CANTA RR - ICS			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.550	250,00 D	
				11/06 16:07 CLEONICE A FREITAS			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.939	250,00 D	
				11/06 16:07 JANAINA FERREIRA CHAVES			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.127.981	250,00 D	
				11/06 16:07 JOAO NOBERTO SOUSA SOUZA			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.134.480	250,00 D	
				11/06 16:07 LILIAN SILVA SAMPAIO			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.153.830	250,00 D	
				11/06 16:07 ANTONIO C PERES ARAUJO			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.211.153	250,00 D	
				11/06 16:07 ROBSON TOMAZ DA SILVA			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.346	250,00 D	
				11/06 16:07 ANDREY O BARBOSA			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.365	250,00 D	
				11/06 16:07 ARIANA S FERREIRA			
11/06/2024	11/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.105.252	250,00 D	
				11/06 16:07 RENATA FERREIRA DE SOUSA			
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	250,00 D	
				104 0653 00378857231 QUINTINO SOUZA DA			
11/06/2024	11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	250,00 D	
				341 0500 52602796204 JUDITE PEREIRA DA			
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.195.284	11,72 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	11/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.195.285	11,72 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024	11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	3.562,09 C	
				14/06 14:17 P. M. CANTA RR - ICS			
14/06/2024	14/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	3.066,32 C	
				14/06 14:17 P. M. CANTA RR - ICS			
14/06/2024	14/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.628,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	2.500,00 C	
				18/06 12:57 P. M. CANTA RR - FPM			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	19.522,09 C	
				18/06 12:57 P. M. CANTA RR - FPM			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	26.034,22 C	
				18/06 12:57 P. M. CANTA RR - FPM			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	14.608,40 C	
				18/06 12:57 P. M. CANTA RR - FPM			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	4.600,00 C	
				18/06 15:14 P. M. CANTA RR - FPM			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.550	250,00 D	
				18/06 14:30 CLEONICE A FREITAS			
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.939	250,00 D	
				18/06 14:30 JANAINA FERREIRA CHAVES			

18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.127.981		250,00 D	
				18/06 14:30 JOAO NOBERTO SOUSA SOUZA				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.153.830		250,00 D	
				18/06 14:30 ANTONIO C PERES ARAUJO				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.211.153		250,00 D	
				18/06 14:30 ROBSON TOMAZ DA SILVA				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.346		250,00 D	
				18/06 14:30 ANDREY O BARBOSA				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.365		250,00 D	
				18/06 14:30 ARIANA S FERREIRA				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574		1.234,33 D	
				18/06 14:30 A POSTO ABEL GALINHA LTD				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574		11.329,56 D	
				18/06 14:30 A POSTO ABEL GALINHA LTD				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574		1.199,61 D	
				18/06 16:17 A POSTO ABEL GALINHA LTD				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574		12.270,82 D	
				18/06 16:17 A POSTO ABEL GALINHA LTD				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		2.919,14 D	
				18/06 16:17 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.064.280		1.217,57 D	
				18/06 16:17 J C MAGALHAES EIRELI				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.064.280		1.857,90 D	
				18/06 16:17 J C MAGALHAES EIRELI				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.064.280		16.446,62 D	
				18/06 16:17 J C MAGALHAES EIRELI				
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.105.252		250,00 D	
				18/06 14:30 RENATA FERREIRA DE SOUSA				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.801	4.600,00 D	
				260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		61.802	3.562,09 D	
				Roraima Energia				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos		61.803	13.866,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos		61.804	721,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.805	250,00 D	
				104 0653 00378857231 QUINTINO SOUZA DA				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos		61.806	25,26 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos		61.807	2,97 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.808	250,00 D	
				341 0500 52602796204 JUDITE PEREIRA DA				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos		61.809	29,52 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos		61.810	2,21 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos		61.811	27,26 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos		61.812	2,89 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos		61.813	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.114.077		11,72 D	
				Cobrança referente 18/06/2024				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.114.078		11,72 D	
				Cobrança referente 18/06/2024				
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.114.079		11,72 D	
				Cobrança referente 18/06/2024				
18/06/2024	18/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.733,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
24/06/2024	24/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122		150,00 C	
				24/06 19:20 P. M. CANTA RR - FPM				
24/06/2024	24/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	150,00 D	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	2.750,00 C	
				25/06 14:35 P. M. CANTA RR - ICS			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.087.866	50,00 D	
				25/06 17:31 ROBSON DE SOUZA			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.939	250,00 D	
				25/06 17:31 JANAINA FERREIRA CHAVES			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.127.981	250,00 D	
				25/06 17:31 JOAO NOBERTO SOUSA SOUZA			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.134.480	250,00 D	
				25/06 17:31 LILIAN SILVA SAMPAIO			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.153.830	250,00 D	
				25/06 17:31 ANTONIO C PERES ARAUJO			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.154.748	250,00 D	
				25/06 17:31 VALDEANS DA COSTA VALERI			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.211.153	250,00 D	
				25/06 17:31 ROBSON TOMAZ DA SILVA			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.346	250,00 D	
				25/06 17:31 ANDREY O BARBOSA			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.365	250,00 D	
				25/06 17:31 ARIANA S FERREIRA			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.011.561	50,00 D	
				25/06 17:31 VALDECIR GOMES DA SILVA			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.088.292	50,00 D	
				25/06 17:31 FRANCINALDA SANTOS			
25/06/2024	25/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.105.252	250,00 D	
				25/06 17:31 RENATA FERREIRA DE SOUSA			
25/06/2024	25/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	250,00 D	
				341 0500 52602796204 JUDITE PEREIRA DA			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	250,00 D	
				104 0653 00378857231 QUINTINO SOUZA DA			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.021.282	11,72 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	26/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.021.283	11,72 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	523,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	71.215,29 C	
				27/06 15:15 P. M. CANTA RR - ICS			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	16,36 D	
				27/06 15:53 FMAS FOPAG			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	4.475,74 D	
				27/06 15:53 FMAS FOPAG			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	12.569,86 D	
				27/06 15:53 FMAS FOPAG			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	5.717,22 D	
				27/06 15:53 FMAS FOPAG			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	5.674,66 D	
				27/06 15:53 FMAS FOPAG			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	26.086,70 D	
				27/06 15:53 FMAS FOPAG			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	14.187,17 D	
				27/06 15:53 FMAS FOPAG			
27/06/2024	27/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	2.503,94 D	
				27/06 15:53 FMAS FOPAG			
27/06/2024	27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Transação efetuada com sucesso por: JF207529 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332419075955071
24/03/2025 19:56:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	523,15			414,179407		
11/06/2024	RESGATE	23,44			18,519808	1,265671894	395,659599
	Aplicação 15/05/2024	23,44			18,519808		
14/06/2024	APLICAÇÃO	6.628,41			5.232,484619	1,266780599	5.628,144218
18/06/2024	RESGATE	6.733,78			5.312,566330	1,267519233	315,577888
	Aplicação 15/05/2024	501,51			395,659599		
	Aplicação 14/06/2024	6.232,27			4.916,906731		
24/06/2024	APLICAÇÃO	150,00			118,203512	1,268997821	433,781400
25/06/2024	APLICAÇÃO	350,00			275,728104	1,269366430	709,509504
26/06/2024	RESGATE	523,44			412,243359	1,269735434	297,266145
	Aplicação 14/06/2024	400,70			315,577888		
	Aplicação 24/06/2024	122,74			96,665471		
27/06/2024	RESGATE	16,36			12,880831	1,270104371	284,385314
	Aplicação 24/06/2024	16,36			12,880831		
28/06/2024	SALDO ATUAL	361,30			284,385314		284,385314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,15
APLICAÇÕES (+)	7.128,41
RESGATES (-)	7.297,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	361,30

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JF207529 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332419075955071
24/03/2025 19:51:10

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024	02/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	2.250,00 C	
				02/07 14:36 P. M. CANTA RR - ICS			
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.939	250,00 D	
				03/07 14:38 JANAINA FERREIRA CHAVES			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.153.830	250,00 D	
				03/07 14:38 ANTONIO C PERES ARAUJO			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.154.748	250,00 D	
				03/07 14:38 VALDEANS DA COSTA VALERI			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.211.153	250,00 D	
				03/07 14:38 ROBSON TOMAZ DA SILVA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.346	250,00 D	
				03/07 14:38 ANDREY O BARBOSA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.365	250,00 D	
				03/07 14:38 ARIANA S FERREIRA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.105.252	250,00 D	
				03/07 14:38 RENATA FERREIRA DE SOUSA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	250,00 D	
				341 0500 52602796204 JUDITE PEREIRA DA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	250,00 D	
				104 0653 00378857231 QUINTINO SOUZA DA			
03/07/2024	03/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.026.111	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	03/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.026.112	11,72 D	
				Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	03/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.273,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	04/07/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359	14.400,00 C	
				04/07 14:17 MUNICIPIO DE CANTA			
04/07/2024	04/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.009.102	14.400,00 D	0,00 C
				04/07 14:25 PROJETO JOVEM CIDADAO II			
09/07/2024	09/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	562,05 C	
				09/07 15:32 P. M. CANTA RR - ICS			
09/07/2024	09/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	562,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	1.350,00 C	
				10/07 12:13 P. M. CANTA RR - ICS			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.939	150,00 D	
				10/07 14:51 JANAINA FERREIRA CHAVES			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.153.830	150,00 D	
				10/07 14:51 ANTONIO C PERES ARAUJO			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.154.748	150,00 D	
				10/07 14:51 VALDEANS DA COSTA VALERI			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.211.153	150,00 D	
				10/07 14:51 ROBSON TOMAZ DA SILVA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.346	150,00 D	
				10/07 14:51 ANDREY O BARBOSA			
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.365	150,00 D	
				10/07 14:51 ARIANA S FERREIRA			

10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474		383,07 D	
				10/07 14:51 CONVENIO CONSIG 434100				
10/07/2024	10/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.105.252		150,00 D	
				10/07 14:51 RENATA FERREIRA DE SOUSA				
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.001	150,00 D	
				104 0653 00378857231 QUINTINO SOUZA DA				
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.002	150,00 D	
				341 0500 52602796204 JUDITE PEREIRA DA				
10/07/2024	10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.003	178,98 D	
				104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS				
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.079.552		11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.079.553		11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.079.554		11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024				
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	597,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
16/07/2024	16/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		3.066,32 C	
				16/07 17:22 P. M. CANTA RR - ICS				
16/07/2024	16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.066,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
17/07/2024	17/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		13.676,21 C	
				17/07 15:20 P. M. CANTA RR - ICS				
17/07/2024	17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.676,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
18/07/2024	18/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		2.919,14 D	
				18/07 14:32 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI				
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.801	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.802	12.954,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024	18/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.803	721,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/07/2024	18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.742,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		7.954,00 C	
				26/07 15:39 P. M. CANTA RR - ICS				
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		2.748,67 C	
				26/07 15:39 P. M. CANTA RR - ICS				
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		4.600,00 C	
				26/07 15:39 P. M. CANTA RR - ICS				
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574		6.550,59 D	
				26/07 15:43 A POSTO ABEL GALINHA LTD				
26/07/2024	26/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574		1.403,41 D	
				26/07 15:43 A POSTO ABEL GALINHA LTD				
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105	375 Impostos		72.601	15,76 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		72.602	2.748,67 D	
				Roraima Energia				
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105	375 Impostos		72.603	3,38 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
26/07/2024	26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.604	4.600,00 D	
				260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS				
26/07/2024	26/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.129.083		12,01 D	
				Cobrança referente 26/07/2024				
26/07/2024	26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	31,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		73.995,15 C	
				30/07 14:29 P. M. CANTA RR - ICS				
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		65.000,00 C	
				30/07 14:29 P. M. CANTA RR - ICS				
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		14.722,58 D	
				30/07 15:20 FMAS FOPAG				
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		25.674,57 D	

				30/07 15:20 FMAS FOPAG			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	7.165,44 D	
				30/07 15:20 FMAS FOPAG			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	1.374,23 D	
				30/07 15:20 FMAS FOPAG			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	6.027,42 D	
				30/07 15:20 FMAS FOPAG			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	5.674,66 D	
				30/07 15:20 FMAS FOPAG			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	12.584,08 D	
				30/07 15:20 FMAS FOPAG			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	210,12 D	
				30/07 15:20 FMAS FOPAG			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	383,07 D	
				30/07 15:20 CONVENIO CONSIG 434100			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	178,98 D	
				104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS			
30/07/2024	30/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.041.422	12,01 D	
				Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.987,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3332419075955071
24/03/2025 19:56:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	361,30			284,385314		
02/07/2024	APLICAÇÃO	2.250,00			1.769,970431	1,271207677	2.054,355745
03/07/2024	RESGATE	2.273,44			1.787,890915	1,271576459	266,464830
	Aplicação 24/06/2024	11,01			8,657210		
	Aplicação 25/06/2024	350,61			275,728104		
	Aplicação 02/07/2024	1.911,82			1.503,505601		
09/07/2024	APLICAÇÃO	562,05			441,498221	1,273051561	707,963051
10/07/2024	RESGATE	597,21			468,980331	1,273422278	238,982720
	Aplicação 02/07/2024	339,32			266,464830		
	Aplicação 09/07/2024	257,89			202,515501		
16/07/2024	APLICAÇÃO	3.066,32			2.405,174071	1,274884856	2.644,156791
17/07/2024	APLICAÇÃO	13.676,21			10.724,292977	1,275255164	13.368,449768
18/07/2024	RESGATE	16.742,53			13.124,935460	1,275627606	243,514308
	Aplicação 09/07/2024	304,85			238,982720		
	Aplicação 16/07/2024	3.068,11			2.405,174071		
	Aplicação 17/07/2024	13.369,57			10.480,778669		
26/07/2024	RESGATE	31,15			24,376792	1,277854765	219,137516
	Aplicação 17/07/2024	31,15			24,376792		
30/07/2024	APLICAÇÃO	64.987,99			50.827,596390	1,278596562	51.046,733906
31/07/2024	SALDO ATUAL	65.287,14			51.046,733906		51.046,733906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,30
APLICAÇÕES (+)	84.542,57
RESGATES (-)	19.644,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,60
SALDO ATUAL =	65.287,14

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JF207529 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332419075955071
24/03/2025 19:51:30

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024	13/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	610,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/08/2024	13/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	610,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.155.617	610,00 D	
				13/08 13:33 ROMULO RIBEIRO DE JESUS			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.156.095	610,00 D	
				13/08 13:33 ANA C HENRIQUE AGUIAR			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.052.107	610,00 D	
				13/08 13:33 MARCELA L RODRIGUES			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.052.131	610,00 D	
				13/08 13:33 THONY C NASCIMENTO			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.052.200	610,00 D	
				13/08 13:33 ERIK R O BATISTA			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.052.254	610,00 D	
				13/08 13:33 MARIA E M SILVA			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.052.334	610,00 D	
				13/08 13:33 JELISON SOUZA SILVA			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.122.078	610,00 D	
				13/08 13:33 RIQUEMY P S COLARES			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.122.339	610,00 D	
				13/08 13:33 DHEYLHE JOZE DOS SANTOS			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.009.696	610,00 D	
				13/08 13:33 CARLOS ELIELSON DA SILVA			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.051.214	610,00 D	
				13/08 13:33 VITORIA SILVA CONCEICAO			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.051.228	610,00 D	
				13/08 13:33 ARTHUR LIMA SILVA FONSEC			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.051.271	610,00 D	
				13/08 13:33 JOSE MICAEL CAMELO SALES			
13/08/2024	13/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.003.611	610,00 D	
				13/08 13:33 ITALLO C SILVA			
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	610,00 D	
				341 0500 07751545208 CARLEANE BARBOSA			
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	610,00 D	
				104 3880 05719680233 EMILY EMANUELA NA			
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	610,00 D	
				260 0001 08780720200 WEVELLIN KAILANNY			
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	610,00 D	
				380 0001 01171393270 GEYSE RHILLARY SO			
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	610,00 D	
				380 0001 70387730206 WALACE DA SILVA P			
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	610,00 D	
				077 0001 07716275216 ELISVAN FERNANDES			
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.307	610,00 D	
				341 0500 09819278236 POLIANA MENDES DA			
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.308	610,00 D	
				341 0500 06892444288 MARIA FERNANDA BE			
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.309	610,00 D	
				077 0001 71163734209 SHARON VERON CONC			

13/08/2024	13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.310	610,00 D	
			260 0001 00021784272 MIGUEL COSTA VIAN				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.311	610,00 D	
			380 0001 08655914231 JHENNIFER VITORIA				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.312	610,00 D	
			380 0001 11060292246 MATEUS LOMAS DA C				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.313	610,00 D	
			380 0001 09196136243 MARIA ELOISA SILV				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.314	610,00 D	
			348 0500 09732672242 YULA MANOEL ROBER				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.315	610,00 D	
			341 0500 07752858200 ANTONY MATHEUS BE				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.316	610,00 D	
			380 0001 10720590299 SILVIO NERES DE A				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.317	610,00 D	
			380 0001 03330835206 MAX ALMEIDA PINHE				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.318	610,00 D	
			341 0500 70387406280 MAISA DA SILVA				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.908		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.909		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.910		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.911		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.912		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.913		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.914		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.915		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.916		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.917		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.918		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.919		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.920		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.921		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.922		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.923		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.924		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.030.925		12,01 D	
			Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	13/08/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	18.516,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
14/08/2024	14/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.156.102		610,00 D	
			14/08 15:22 WENNDER NUNES SILVA				
14/08/2024	14/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		3.901,12 D	
			14/08 15:22 FMAS FOPAG				
14/08/2024	14/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.051.213		610,00 D	
			14/08 15:22 FREDSON BARBOSA				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.401	610,00 D	
			260 0001 09009550230 ANA PAULA EMELIAN				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.402	610,00 D	

				077 0001 04275297270 ANA JULIA SOUZA F				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.403	610,00 D	
				341 0500 09732672242 YULA MANOEL ROBER				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.404	610,00 D	
				380 0001 03618527209 ANA PAULA CHAVES				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.405	610,00 D	
				104 3880 08855029223 ANA BEATRICIA CAR				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.406	610,00 D	
				341 0500 10278017223 TAIS BARBOSA ELIA				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.407	610,00 D	
				260 0001 70377291242 FREDER DIAS DA SI				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.027.970		12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.027.971		12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.027.972		12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.027.973		12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.027.974		12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.027.975		12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	14/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.027.976		12,01 D	
				Cobrança referente 14/08/2024				
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.475,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
15/08/2024	15/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.155.728		610,00 D	
				15/08 15:14 ANA VITORIA SOUZA ANTONE				
15/08/2024	15/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		2.024.081.508	17.080,00 D	
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.501	610,00 D	
				380 0001 04874105211 LILIAN KELLY DE L				
15/08/2024	15/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.281.100.020.429		12,01 D	
				Cobrança referente 15/08/2024				
15/08/2024	15/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	18.312,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
16/08/2024	16/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		390.000	610,00 C	
16/08/2024	16/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		460.000	610,00 C	
16/08/2024	16/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		530.000	610,00 C	
16/08/2024	16/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	872.291.200.216.803		147,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024				
16/08/2024	16/08/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	872.291.200.216.804		55,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024				
16/08/2024	16/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.627,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		14.178,00 C	
				19/08 15:22 P. M. CANTA RR - ICS				
19/08/2024	19/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		10.417,96 C	
				19/08 15:22 P. M. CANTA RR - ICS				
19/08/2024	19/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		2.024.081.907	14.030,00 D	
19/08/2024	19/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10.565,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		690.000	610,00 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		710.000	610,00 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		790.000	610,00 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		880.000	610,00 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA		890.000	610,00 C	
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574		8.957,96 D	
				20/08 16:50 A POSTO ABEL GALINHA LTD				
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574		1.459,16 D	
				20/08 16:50 A POSTO ABEL GALINHA LTD				
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.051.206		610,00 D	
				20/08 16:50 CLEIDIANE SILVEIRA				
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	375 Impostos		82.001	677,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.002	610,00 D		
				260 0001 07311104203 LEANDRO ALVES LIM					
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	375 Impostos		82.003	3,51 D		
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB					
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	375 Impostos		82.004	12.925,50 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	375 Impostos		82.005	574,86 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/08/2024	20/08/2024	0000	13105	375 Impostos		82.006	21,55 D		
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB					
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	842.331.200.814.505		114,80 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	842.331.200.814.506		49,50 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024					
20/08/2024	20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.034.658		12,01 D		
				Cobrança referente 20/08/2024					
20/08/2024	20/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	22.966,49 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático					
21/08/2024	21/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.051.220		610,00 D		
				21/08 16:03 ANA CAROLINE SOUZA SANTO					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.101	610,00 D		
				380 0001 09789835213 ARI DA COSTA CHAV					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.102	610,00 D		
				341 0500 09690251228 YAMILLE LORHANNE					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.103	610,00 D		
				260 0001 06708745232 JOSUE DUTRA DE HO					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.104	610,00 D		
				260 0001 08231477209 GABRIEL WILSON DA					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.105	610,00 D		
				077 0001 09091164239 MARIELI GEDILA DA					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.106	610,00 D		
				380 0001 10170102262 JOAO ENRIQUE MART					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.107	610,00 D		
				341 0500 08240993206 EMANOEL PEREIRA C					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.108	610,00 D		
				341 0500 09088222274 VANILY DOS SANTOS					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.204.920		12,01 D		
				Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.204.921		12,01 D		
				Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.204.922		12,01 D		
				Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.204.923		12,01 D		
				Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.204.924		12,01 D		
				Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.204.925		12,01 D		
				Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.204.926		12,01 D		
				Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.204.927		12,01 D		
				Cobrança referente 21/08/2024					
21/08/2024	21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.586,08 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático					
22/08/2024	22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.201	610,00 D		
				380 0001 09000136210 RONILSON MALAQUIA					
22/08/2024	22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.202	610,00 D		
				260 0001 11060292246 MATEUS LOMAS DA C					
22/08/2024	22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.036.233		12,01 D		
				Cobrança referente 22/08/2024					
22/08/2024	22/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.100.036.234		12,01 D		
				Cobrança referente 22/08/2024					
22/08/2024	22/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.244,02 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático					
23/08/2024	23/08/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		4.600,00 C		

				23/08 12:49 MUNICIPIO DE CANTA				
23/08/2024	23/08/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		11.016,18 C	
				23/08 12:49 MUNICIPIO DE CANTA				
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.301	610,00 D	
				260 0001 09848989218 ELIZANGELA PEREIR				
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.302	610,00 D	
				380 0001 09354073247 ARICELIO EMILIANO				
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.020.642		12,01 D	
				Cobrança referente 23/08/2024				
23/08/2024	23/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.020.643		12,01 D	
				Cobrança referente 23/08/2024				
23/08/2024	23/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.372,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		366,09 C	
				27/08 12:57 P. M. CANTA RR - ICS				
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		3.343,43 C	
				27/08 12:57 P. M. CANTA RR - ICS				
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.064.280		9.774,98 D	
				27/08 16:05 J C MAGALHAES EIRELI				
27/08/2024	27/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.064.280		1.241,20 D	
				27/08 16:05 J C MAGALHAES EIRELI				
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.701	610,00 D	
				260 0001 09792847243 DEBORA KETELE ALC				
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		82.702	3.343,43 D	
				Roraima Energia				
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.703	4.600,00 D	
				260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS				
27/08/2024	27/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.019.594		12,01 D	
				Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	27/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.019.595		12,01 D	
				Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	27/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	15.884,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2024	29/08/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		353,00 C	
				29/08 11:41 MUNICIPIO DE CANTA				
29/08/2024	29/08/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		383,07 C	
				29/08 11:41 MUNICIPIO DE CANTA				
29/08/2024	29/08/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		200,00 C	
				29/08 11:41 MUNICIPIO DE CANTA				
29/08/2024	29/08/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		150,00 C	
				29/08 11:41 MUNICIPIO DE CANTA				
29/08/2024	29/08/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		2.026,75 C	
				29/08 11:41 MUNICIPIO DE CANTA				
29/08/2024	29/08/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		69.394,20 C	
				29/08 11:41 MUNICIPIO DE CANTA				
29/08/2024	29/08/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		610,00 C	
				29/08 11:41 MUNICIPIO DE CANTA				
29/08/2024	29/08/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		178,98 C	
				29/08 11:41 MUNICIPIO DE CANTA				
29/08/2024	29/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		4	50,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/08/2024	29/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.109.880		50,00 D	
				29/08 12:07 MIZAEL SANTOS NASCIMENTO				
29/08/2024	29/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		12.584,08 D	
				29/08 12:07 FMAS FOPAG				
29/08/2024	29/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		353,00 D	
				29/08 12:07 FMAS FOPAG				
29/08/2024	29/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		3.682,36 D	
				29/08 12:07 FMAS FOPAG				
29/08/2024	29/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		6.154,17 D	
				29/08 12:07 FMAS FOPAG				
29/08/2024	29/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		14.198,53 D	
				29/08 12:07 FMAS FOPAG				
29/08/2024	29/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		25.609,62 D	
				29/08 12:07 FMAS FOPAG				

29/08/2024	29/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	10,48 D	
				29/08 12:07 FMAS FOPAG			
29/08/2024	29/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	7.165,44 D	
				29/08 12:07 FMAS FOPAG			
29/08/2024	29/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	2.026,75 D	
				29/08 12:07 FMAS FOPAG			
29/08/2024	29/08/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	383,07 D	
				29/08 12:07 CONVENIO CONSIG 434100			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	50,00 D	
				104 3905 38357321291 AVILLES DA SILVA			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	610,00 D	
				104 0653 10478592205 ANDRESSA OLIVEIRA			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	50,00 D	
				380 0001 87412110225 ELENILSON SOUZA D			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	178,98 D	
				104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.196.814	12,01 D	
				Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.196.815	12,01 D	
				Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.196.816	12,01 D	
				Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.196.817	12,01 D	
				Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	29/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3332419075955071
24/03/2025 19:57:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	65.287,14			51.046,733906		
13/08/2024	RESGATE	18.516,18			14.439,580878	1,282321153	36.607,153028
	Aplicação 17/07/2024	281,00			219,137516		
	Aplicação 30/07/2024	18.235,18			14.220,443362		
14/08/2024	RESGATE	9.475,19			7.386,940191	1,282694831	29.220,212837
	Aplicação 30/07/2024	9.475,19			7.386,940191		
15/08/2024	RESGATE	18.312,01			14.271,963422	1,283075738	14.948,249415
	Aplicação 30/07/2024	18.312,01			14.271,963422		
16/08/2024	APLICAÇÃO	1.627,40			1.267,995262	1,283443281	16.216,244677
19/08/2024	APLICAÇÃO	10.565,96			8.230,121140	1,283815854	24.446,365817
20/08/2024	RESGATE	22.966,49			17.884,052742	1,284188228	6.562,313075
	Aplicação 30/07/2024	19.196,37			14.948,249415		
	Aplicação 16/08/2024	1.628,34			1.267,995262		
	Aplicação 19/08/2024	2.141,78			1.667,808065		
21/08/2024	RESGATE	5.586,08			4.348,623002	1,284562952	2.213,690073
	Aplicação 19/08/2024	5.586,08			4.348,623002		
22/08/2024	RESGATE	1.244,02			968,201641	1,284876979	1.245,488432
	Aplicação 19/08/2024	1.244,02			968,201641		
23/08/2024	APLICAÇÃO	14.372,16			11.181,828638	1,285313920	12.427,317070
27/08/2024	RESGATE	15.884,11			12.350,984978	1,286060183	76,332092
	Aplicação 19/08/2024	1.601,77			1.245,488432		
	Aplicação 23/08/2024	14.282,34			11.105,496546		
29/08/2024	APLICAÇÃO	191,48			148,802541	1,286805980	225,134633
30/08/2024	SALDO ATUAL	289,79			225,134633		225,134633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.287,14
APLICAÇÕES (+)	26.757,00
RESGATES (-)	91.984,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,73
SALDO ATUAL =	289,79

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

G3332419075955071
24/03/2025 19:51:49

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	62.000,00 C	
				05/09 17:02 P. M. CANTA RR - ICS			
05/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.090.909	30.500,00 D	
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	178,98 D	
				104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS			
09/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.016.939	12,01 D	
				Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.690,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	6.132,64 C	
				10/09 17:04 P. M. CANTA RR - ICS			
10/09/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	50,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/09/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.109.880	50,00 D	
				10/09 15:44 MIZAEL SANTOS NASCIMENTO			
10/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.091.008	30.500,00 D	
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	50,00 D	
				104 3905 38357321291 AVILLES DA SILVA			
10/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	50,00 D	
				380 0001 87412110225 ELENILSON SOUZA D			
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.075.509	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.075.510	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	862.541.200.205.906	246,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	862.541.200.205.907	110,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024			
10/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.847,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.490.000	610,00 C	
11/09/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.919,14 D	
				11/09 18:32 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
11/09/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.919,14 D	
				11/09 18:32 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
11/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.101	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
11/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.102	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
11/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	892.551.200.337.283	262,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	892.551.200.337.284	99,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
11/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.884,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	2.837,75 C	
				18/09 16:31 P. M. CANTA RR - ICS			
18/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.837,75 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	10.000,00 C	
			19/09 17:31 P. M. CANTA RR - ICS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.901	11.500,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.902	659,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.903	677,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.837,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	13.759,68 C	
			20/09 16:12 P. M. CANTA RR - ICS			
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.759,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	4.600,00 C	
			23/09 14:30 P. M. CANTA RR - ICS			
23/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.049.097	13.759,68 D	
			23/09 14:32 MRTUR -TURISMO LTDA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	610,00 D	
			260 0001 11060292246 MATEUS LOMAS DA C			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	4.600,00 D	
			260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS			
23/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.124.145	12,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.124.146	12,00 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.393,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	13.132,62 C	
			25/09 16:47 P. M. CANTA RR - ICS			
25/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	1.460,49 D	
			25/09 19:02 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
25/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	11.672,13 D	0,00 C
			25/09 19:02 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
26/09/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	72.627,50 C	
			26/09 16:32 P. M. CANTA RR - ICS			
26/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	12.584,08 D	
			26/09 18:04 FMAS FOPAG			
26/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	7.636,53 D	
			26/09 18:04 FMAS FOPAG			
26/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	5.674,66 D	
			26/09 18:04 FMAS FOPAG			
26/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	25.402,82 D	
			26/09 18:04 FMAS FOPAG			
26/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	224,00 D	
			26/09 18:04 FMAS FOPAG			
26/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	13.738,42 D	
			26/09 18:04 FMAS FOPAG			
26/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	2.767,56 D	
			26/09 18:04 FMAS FOPAG			
26/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	3.682,36 D	
			26/09 18:04 FMAS FOPAG			
26/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	353,00 D	
			26/09 18:04 FMAS FOPAG			
26/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	100,00 C	
			30/09 11:03 P. M. CANTA RR - FPM			
30/09/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	383,07 D	
			30/09 13:31 CONVENIO CONSIG 434100			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	178,98 D	
			104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS			
30/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.047.595	12,00 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			

30/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	474,05 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

- - - -

G3332419075955071
24/03/2025 19:57:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	289,79			225,134633		
05/09/2024	APLICAÇÃO	62.000,00			48.111,614998	1,288670106	48.336,749631
09/09/2024	RESGATE	30.690,99			23.802,198985	1,289418260	24.534,550646
	Aplicação 23/08/2024	98,42			76,332092		
	Aplicação 29/08/2024	191,87			148,802541		
	Aplicação 05/09/2024	30.400,70			23.577,064352		
10/09/2024	RESGATE	24.847,38			19.264,649544	1,289791436	5.269,901102
	Aplicação 05/09/2024	24.847,38			19.264,649544		
11/09/2024	RESGATE	5.884,04			4.560,732292	1,290152463	709,168810
	Aplicação 05/09/2024	5.884,04			4.560,732292		
18/09/2024	APLICAÇÃO	2.837,75			2.196,361424	1,292023238	2.905,530234
19/09/2024	RESGATE	2.837,75			2.195,721937	1,292399530	709,808297
	Aplicação 05/09/2024	916,53			709,168810		
	Aplicação 18/09/2024	1.921,22			1.486,553127		
20/09/2024	APLICAÇÃO	13.759,68			10.643,431704	1,292786047	11.353,240001
23/09/2024	RESGATE	14.393,68			11.130,506397	1,293173867	222,733604
	Aplicação 18/09/2024	917,91			709,808297		
	Aplicação 20/09/2024	13.475,77			10.420,698100		
26/09/2024	APLICAÇÃO	564,07			435,799714	1,294333110	658,533318
30/09/2024	RESGATE	474,05			366,033021	1,295101735	292,500297
	Aplicação 20/09/2024	288,46			222,733604		
	Aplicação 26/09/2024	185,59			143,299417		
30/09/2024	SALDO ATUAL	378,82			292,500297		292,500297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,79
APLICAÇÕES (+)	79.161,50
RESGATES (-)	79.127,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,42
SALDO ATUAL =	378,82

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JF207529 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332419075955071
24/03/2025 19:52:13

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	61.000,00 C	
				01/10 13:44 P. M. CANTA RR - FPM			
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.100.212	61.000,00 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.010.000	610,00 C	
03/10/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.050.000	610,00 C	
03/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	872.771.200.166.297	500,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	13113	170 Tarif ORBAN-Crédito Conta	872.771.200.166.298	214,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
03/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	505,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	4.106,49 C	
				08/10 14:25 P. M. CANTA RR - FPM			
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.106,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.001	4.106,49 D	
				Roraima Energia			
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.106,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	1.830,00 C	
				11/10 10:41 P. M. CANTA RR - ICS			
11/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	610,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	610,00 D	
				260 0001 06708745232 JOSUE DUTRA DE HO			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	610,00 D	
				380 0001 03618527209 ANA PAULA CHAVES			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	610,00 D	
				104 3880 08855029223 ANA BEATRICIA CAR			
11/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.034.499	12,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.034.500	12,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.851.100.034.501	12,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2024			
11/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	574,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2024		3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359	1.016,50 C	
				14/10 14:29 MUNICIPIO DE CANTA			
14/10/2024		3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359	4.000,00 C	
				14/10 14:29 MUNICIPIO DE CANTA			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	610,00 D	
				260 0001 06708745232 JOSUE DUTRA DE HO			
14/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.020.577	12,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.394,50 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático				
15/10/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359		12.560,61 C	
			15/10 15:21 MUNICIPIO DE CANTA				
15/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.611		1.016,50 D	
			15/10 18:16 JOVEM CIDADAO CANTA				
15/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.611		4.000,00 D	
			15/10 18:16 JOVEM CIDADAO CANTA				
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.501	11.308,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.502	574,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.503	677,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.016,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/10/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		98.149,27 C	
			23/10 10:09 P. M. CANTA RR - ICS				
23/10/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		3.750,00 C	
			23/10 10:09 P. M. CANTA RR - ICS				
23/10/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		11.429,35 C	
			23/10 10:09 P. M. CANTA RR - ICS				
23/10/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		6.132,64 C	
			23/10 10:09 P. M. CANTA RR - ICS				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.120.407		250,00 D	
			23/10 15:12 LEONARDO K PEREIRA SILVA				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.550		250,00 D	
			23/10 15:12 CLEONICE A FREITAS				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.939		250,00 D	
			23/10 15:12 JANAINA FERREIRA CHAVES				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.127.981		250,00 D	
			23/10 15:12 JOAO NOBERTO SOUSA SOUZA				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.153.830		250,00 D	
			23/10 15:12 ANTONIO C PERES ARAUJO				
23/10/2024	2617	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.211.153		250,00 D	
			23/10 15:12 ROBSON TOMAZ DA SILVA				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.346		250,00 D	
			23/10 15:12 ANDREY O BARBOSA				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.365		250,00 D	
			23/10 15:12 ARIANA S FERREIRA				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270		2.919,14 D	
			23/10 13:15 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		25.811,87 D	
			23/10 13:15 FMAS FOPAG				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		6.506,59 D	
			23/10 13:15 FMAS FOPAG				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		3.682,36 D	
			23/10 13:15 FMAS FOPAG				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		353,00 D	
			23/10 13:15 FMAS FOPAG				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		12.662,52 D	
			23/10 13:15 FMAS FOPAG				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		8.585,50 D	
			23/10 13:15 FMAS FOPAG				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		3.068,94 D	
			23/10 13:15 FMAS FOPAG				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		2.306,61 D	
			23/10 13:15 FMAS FOPAG				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		5.068,46 D	
			23/10 13:15 FMAS FOPAG				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		5.717,22 D	
			23/10 13:15 FMAS FOPAG				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		14.706,34 D	
			23/10 13:15 FMAS FOPAG				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474		899,81 D	
			23/10 13:15 CONVENIO CONSIG 434100				

23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.105.252		250,00 D	
			23/10 15:12 RENATA FERREIRA DE SOUSA				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.138.858		250,00 D	
			23/10 15:12 JANDERLEY K SARMENTO				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.048.966		250,00 D	
			23/10 15:12 ERASMO PAIXAO PONTES				
23/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.003.605		250,00 D	
			23/10 15:12 WANDERLAINE OLIVEIRA CRU				
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301		208,12 D	
			104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS				
23/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.302		147,18 D	
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303		250,00 D	
			104 0653 00378857231 QUINTINO SOUZA DA				
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304		250,00 D	
			104 0653 84918977200 CARLA CRISTIANE D				
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.194.150		12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.194.151		12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.194.152		12,00 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		23.281,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574		1.239,17 D	
			24/10 14:10 A POSTO ABEL GALINHA LTD				
24/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574		10.190,18 D	
			24/10 14:10 A POSTO ABEL GALINHA LTD				
24/10/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		228,97 D	
			24/10 11:27 FMAS FOPAG				
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.401		24,32 D	
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402		4.600,00 D	
			260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS				
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.403		2,98 D	
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.019.340		12,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		16.297,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.001		3.815,81 D	
			Roraima Energia				
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.815,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

- - - -

G3332419075955071
24/03/2025 19:58:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	378,82			292,500297		
01/10/2024	APLICAÇÃO	61.000,00			47.086,524427	1,295487419	47.379,024724
02/10/2024	RESGATE	61.000,00			47.072,305582	1,295878739	306,719142
	Aplicação 26/09/2024	379,04			292,500297		
	Aplicação 01/10/2024	60.620,96			46.779,805285		
03/10/2024	APLICAÇÃO	505,30			389,812209	1,296265194	696,531351
08/10/2024	APLICAÇÃO	4.106,49			3.165,105177	1,297426079	3.861,636528
10/10/2024	RESGATE	4.106,49			3.163,203846	1,298205933	698,432682
	Aplicação 01/10/2024	398,18			306,719142		
	Aplicação 03/10/2024	506,06			389,812209		
	Aplicação 08/10/2024	3.202,25			2.466,672495		
11/10/2024	APLICAÇÃO	574,00			442,016238	1,298594825	1.140,448920
14/10/2024	APLICAÇÃO	4.394,50			3.383,019417	1,298987519	4.523,468337
15/10/2024	RESGATE	5.016,50			3.860,697515	1,299376597	662,770822
	Aplicação 08/10/2024	907,53			698,432682		
	Aplicação 11/10/2024	574,35			442,016238		
	Aplicação 14/10/2024	3.534,62			2.720,248595		
23/10/2024	APLICAÇÃO	23.281,60			17.885,377761	1,301711393	18.548,148583
24/10/2024	RESGATE	16.297,62			12.516,380459	1,302103276	6.031,768124
	Aplicação 14/10/2024	863,00			662,770822		
	Aplicação 23/10/2024	15.434,62			11.853,609637		
30/10/2024	RESGATE	3.815,81			2.927,005623	1,303656532	3.104,762501
	Aplicação 23/10/2024	3.815,81			2.927,005623		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.048,75			3.104,762501		3.104,762501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,82
APLICAÇÕES (+)	93.861,89
RESGATES (-)	90.236,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,46
SALDO ATUAL =	4.048,75

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JF207529 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

G3332419075955071
24/03/2025 19:52:36

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	7.773,87 C	
				07/11 14:33 P. M. CANTA RR - ICS			
07/11/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	1.500,00 C	
				07/11 14:33 P. M. CANTA RR - ICS			
07/11/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.127.981	250,00 D	
				07/11 14:41 JOAO NOBERTO SOUSA SOUZA			
07/11/2024		2617	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.211.153	250,00 D	
				07/11 14:41 ROBSON TOMAZ DA SILVA			
07/11/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	550.818.000.040.346	250,00 D	
				07/11 14:41 ANDREY O BARBOSA			
07/11/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	1.983,69 D	
				07/11 14:41 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
07/11/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	5.790,18 D	
				07/11 14:41 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
07/11/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.919,14 D	
				07/11 13:41 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
07/11/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.028.853	250,00 D	
				07/11 14:41 BRUNO R SILVA FEITOSA			
07/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.701	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	250,00 D	
				104 0653 00378857231 QUINTINO SOUZA DA			
07/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.703	13,93 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
07/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.704	4,77 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	250,00 D	
				104 0653 84918977200 CARLA CRISTIANE D			
07/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.166.773	12,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.166.774	12,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.109,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	250,00 C	
				08/11 10:34 P. M. CANTA RR - ICS			
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.550	250,00 D	
				11/11 19:11 CLEONICE A FREITAS			
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	3.957,14 C	
				18/11 13:53 P. M. CANTA RR - ICS			
18/11/2024		3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359	10.887,42 C	
				18/11 13:55 MUNICIPIO DE CANTA			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.801	677,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.802	574,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.803	9.634,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		111.804	3.957,14 D	0,00 C
			Roraima Energia				
19/11/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		600,00 C	
			19/11 14:25 P. M. CANTA RR - ICS				
19/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.109.880		150,00 D	
			19/11 15:39 MIZAEL SANTOS NASCIMENTO				
19/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.105.082		150,00 D	
			19/11 15:39 ELISANGELA SARMENTO DA S				
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.901	50,00 D	
			104 3905 38357321291 AVILLES DA SILVA				
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.902	150,00 D	
			104 3905 38357321291 AVILLES DA SILVA				
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.903	150,00 D	
			104 3905 01427513244 SUELANY SANTOS RO				
19/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.904	50,00 D	
			104 3905 38357321291 AVILLES DA SILVA				
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.518		12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024				
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.519		12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024				
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.520		12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024				
19/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.241.100.034.521		12,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2024				
19/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	148,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/11/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		550,00 C	
			22/11 15:35 P. M. CANTA RR - ICS				
22/11/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		4.600,00 C	
			22/11 15:35 P. M. CANTA RR - ICS				
22/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.027.727		550,00 D	
			22/11 15:39 ANA CRISTINA F SILVA				
22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.600,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/11/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.000.105		150,00 C	
			26/11 14:35 PM CANTA RR - ISS				
26/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.088.292		150,00 D	
			26/11 20:53 FRANCINALDA SANTOS				
26/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.008.700		150,00 D	
			26/11 20:53 NILMA BARROS OLIVEIRA				
26/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.048.966		150,00 D	
			26/11 20:53 ERASMO PAIXAO PONTES				
26/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/11/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		220,94 C	
			27/11 15:36 P. M. CANTA RR - ICS				
27/11/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		353,00 C	
			27/11 15:36 P. M. CANTA RR - ICS				
27/11/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		84.311,01 C	
			27/11 15:36 P. M. CANTA RR - ICS				
27/11/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		208,12 C	
			27/11 15:36 P. M. CANTA RR - ICS				
27/11/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126		889,81 C	
			27/11 15:36 P. M. CANTA RR - ICS				
27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	85.982,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		220,94 D	
			28/11 15:08 FMAS FOPAG				
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		24.974,56 D	
			28/11 15:08 FMAS FOPAG				
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		12.569,86 D	
			28/11 15:08 FMAS FOPAG				
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192		9.013,81 D	

			28/11 15:08 FMAS FOPAG			
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	353,00 D	
			28/11 15:08 FMAS FOPAG			
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	3.068,94 D	
			28/11 15:08 FMAS FOPAG			
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	4.158,54 D	
			28/11 15:08 FMAS FOPAG			
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	13.738,42 D	
			28/11 15:08 FMAS FOPAG			
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	3.682,36 D	
			28/11 15:08 FMAS FOPAG			
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	6.539,34 D	
			28/11 15:08 FMAS FOPAG			
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	6.565,18 D	
			28/11 15:08 FMAS FOPAG			
28/11/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	899,81 D	
			28/11 15:08 CONVENIO CONSIG 434100			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	208,12 D	
			104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS			
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.025.311	12,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.004,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	3.300,00 C	
			29/11 16:13 P. M. CANTA RR - ICS			
29/11/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.112.911	3.300,00 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3332419075955071
24/03/2025 19:58:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	4.048,75			3.104,762501		
07/11/2024	RESGATE	3.109,02			2.380,581008	1,305992104	724,181493
	Aplicação 23/10/2024	3.109,02			2.380,581008		
08/11/2024	APLICAÇÃO	250,00			191,368034	1,306383279	915,549527
11/11/2024	RESGATE	250,00			191,303816	1,306821812	724,245711
	Aplicação 23/10/2024	250,00			191,303816		
19/11/2024	RESGATE	148,00			113,071798	1,308902859	611,173913
	Aplicação 23/10/2024	148,00			113,071798		
22/11/2024	APLICAÇÃO	4.600,00			3.512,160135	1,309735269	4.123,334048
26/11/2024	RESGATE	300,00			228,908152	1,310569314	3.894,425896
	Aplicação 23/10/2024	300,00			228,908152		
27/11/2024	APLICAÇÃO	85.982,88			65.586,473292	1,310984959	69.480,899188
28/11/2024	RESGATE	86.004,88			65.582,583461	1,311398171	3.898,315727
	Aplicação 23/10/2024	250,34			190,897727		
	Aplicação 08/11/2024	250,96			191,368034		
	Aplicação 22/11/2024	4.605,84			3.512,160135		
	Aplicação 27/11/2024	80.897,74			61.688,157565		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.113,86			3.898,315727		3.898,315727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.048,75
APLICAÇÕES (+)	90.832,88
RESGATES (-)	89.811,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,13
SALDO ATUAL =	5.113,86

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JF207529 GLADYS MATILDE BUENO BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332419075955071
24/03/2025 19:52:53

Cliente - Conta atual

Agência	2617-4
Conta corrente	153410-6FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	196,79 D	
				02/12 17:39 FMAS FOPAG			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Ordem Bancária-DOC	823.371.200.193.114	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	450,00 C	
				03/12 13:00 P. M. CANTA RR - ICS			
03/12/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	6.066,32 C	
				03/12 13:00 P. M. CANTA RR - ICS			
03/12/2024		2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	13.602,42 C	
				03/12 13:00 P. M. CANTA RR - ICS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.118,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.109.880	150,00 D	
				04/12 18:32 MIZAEL SANTOS NASCIMENTO			
04/12/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	11.765,92 D	
				04/12 18:32 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
04/12/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.574	1.836,50 D	
				04/12 18:32 A POSTO ABEL GALINHA LTD			
04/12/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.919,14 D	
				04/12 18:32 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
04/12/2024		2617	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.105.082	150,00 D	
				04/12 18:32 ELISANGELA SARMENTO DA S			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	4,42 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	147,18 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.403	28,31 D	
				PREFEITURA MUN CANTA TRIB			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.001,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	150,00 D	
				104 3905 38357321291 AVILLES DA SILVA			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.026.887	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359	4.042,62 C	
				16/12 16:18 MUNICIPIO DE CANTA			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.042,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359	6.066,32 C	
				17/12 15:06 MUNICIPIO DE CANTA			
17/12/2024		3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359	11.256,58 C	
				17/12 15:06 MUNICIPIO DE CANTA			
17/12/2024		3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359	300,00 C	
				17/12 15:06 MUNICIPIO DE CANTA			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.622,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	2.919,14 D		
			18/12 15:53 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI				
18/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.048.966	150,00 D		
			18/12 15:53 ERASMO PAIXAO PONTES				
18/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.003.605	150,00 D		
			18/12 15:53 WANDERLAINE OLIVEIRA CRU				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	147,18 D		
			PREFEITURA MUN CANTA TRIB				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	10.004,08 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	574,86 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	677,64 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	4.042,62 D		
			Roraima Energia				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.665,52 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.126	14.191,30 C		
			19/12 15:30 P. M. CANTA RR - ICS				
19/12/2024	3797	99015	870 Transferência recebida	553.797.000.008.359	59.029,31 C		
			19/12 13:20 MUNICIPIO DE CANTA				
19/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	11.765,38 D		
			19/12 13:47 FMAS FOPAG				
19/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	14,82 D		
			19/12 13:47 FMAS FOPAG				
19/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	13.337,26 D		
			19/12 13:47 FMAS FOPAG				
19/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	22.686,57 D		
			19/12 13:47 FMAS FOPAG				
19/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	5.986,39 D		
			19/12 13:47 FMAS FOPAG				
19/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	353,00 D		
			19/12 13:47 FMAS FOPAG				
19/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	133,00 D		
			19/12 15:06 FMAS FOPAG				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	13.492,36 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	698,94 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.752,89 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	65.270,71 C		
			23/12 15:08 P. M. CANTA RR - FPM				
23/12/2024	2617	99015	870 Transferência recebida	552.617.000.100.122	5.600,00 C		
			23/12 15:08 P. M. CANTA RR - FPM				
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.027.727	350,00 D		
			23/12 15:59 ANA CRISTINA F SILVA				
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.120.407	350,00 D		
			23/12 15:59 LEONARDO K PEREIRA SILVA				
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.126.550	350,00 D		
			23/12 15:59 CLEONICE A FREITAS				
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.127.981	350,00 D		
			23/12 15:59 JOAO NOBERTO SOUSA SOUZA				
23/12/2024	2617	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.211.153	350,00 D		
			23/12 15:59 ROBSON TOMAZ DA SILVA				
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	353,00 D		
			23/12 15:59 FMAS FOPAG				
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	12.569,86 D		
			23/12 15:59 FMAS FOPAG				
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	24.974,56 D		
			23/12 15:59 FMAS FOPAG				
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	5.717,22 D		
			23/12 15:59 FMAS FOPAG				
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	13.738,42 D		

			23/12 15:59 FMAS FOPAG			
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	6.539,34 D	
			23/12 15:59 FMAS FOPAG			
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.474	899,81 D	
			23/12 15:59 CONVENIO CONSIG 434100			
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.048.966	350,00 D	
			23/12 15:59 ERASMO PAIXAO PONTES			
23/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.003.605	350,00 D	
			23/12 15:59 WANDERLAINE OLIVEIRA CRU			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	208,12 D	
			104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	350,00 D	
			104 0653 06452149229 ANTONIO CARLOS PE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	350,00 D	
			104 0653 84918977200 CARLA CRISTIANE D			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	350,00 D	
			104 0653 00378857231 QUINTINO SOUZA DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	4.600,00 D	
			260 0001 043660948000186 D DOS SANTOS			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.041.223	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.041.224	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.041.225	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.041.226	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.041.227	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.289,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2617	99015	470 Transferência enviada	553.797.000.008.192	140,00 D	
			26/12 12:40 FMAS FOPAG			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	68,63 D	
			104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.038.710	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3332419075955071
24/03/2025 19:59:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2617-4
Conta	153410-6 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.113,86			3.898,315727		
02/12/2024	RESGATE	204,99			156,215404	1,312226547	3.742,100323
	Aplicação 27/11/2024	204,99			156,215404		
03/12/2024	APLICAÇÃO	20.118,74			15.327,784410	1,312566739	19.069,884733
04/12/2024	RESGATE	17.001,47			12.948,025097	1,313055070	6.121,859636
	Aplicação 27/11/2024	4.913,58			3.742,100323		
	Aplicação 03/12/2024	12.087,89			9.205,924774		
05/12/2024	RESGATE	162,00			123,337568	1,313468411	5.998,522068
	Aplicação 03/12/2024	162,00			123,337568		
16/12/2024	APLICAÇÃO	4.042,62			3.070,916057	1,316421525	9.069,438125
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.622,90			13.382,538759	1,316857759	22.451,976884
18/12/2024	RESGATE	18.665,52			14.169,562110	1,317296883	8.282,414774
	Aplicação 03/12/2024	7.901,83			5.998,522068		
	Aplicação 16/12/2024	4.045,31			3.070,916057		
	Aplicação 17/12/2024	6.718,38			5.100,123985		
19/12/2024	APLICAÇÃO	4.752,89			3.606,867619	1,317733419	11.889,282393
23/12/2024	RESGATE	2.289,62			1.736,401642	1,318600458	10.152,880751
	Aplicação 17/12/2024	2.289,62			1.736,401642		
26/12/2024	RESGATE	220,63			167,210201	1,319476914	9.985,670550
	Aplicação 17/12/2024	220,63			167,210201		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.188,87			9.985,670550		9.985,670550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.113,86
APLICAÇÕES (+)	46.537,15
RESGATES (-)	38.544,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,09
SALDO ATUAL =	13.188,87

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

TCERR
TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

06 - VI - 02

DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ

DECLARAÇÃO

Eu **VANDERLANE JAMES LIMA** inscrita sob CPF nº 961.227.812-15, nomeada ao cargo de Secretária Municipal do Social no municipio de Uiramutã-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser reponsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. No perioro de 01/01/2024 à 10/03/2024.

Eu **OMERIO CAVALCANTE DE LIMA** inscrita sob CPF nº 662.820.042-68, nomeado ao cargo de Secretário Municipal do Social no municipio de Uiramutã-RR, no uso das atribuições legais, **DECLARO** ser reponsável pelas movimentações bancárias do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. No perioro de 11/03/2024 à 31/12/2024.

UIRAMUTA-RR, 31 de dezembro de 2024.

OMERIO CAVALCANTE DE LIMA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
662.820.042-68

TRIBUNAL DE CONTAS DE RORAIMA
Um Instrumento de Cidadania

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UIRAMUTÃ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• 01 - I - 11.02: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaração de envio das informações relativas aos processos licitatórios instaurados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema SAGRES-Licitações, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.03: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração[5] de envio das informações relativas aos contratos vigentes no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema SAGRES-Licitações, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.04: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio das informações relativas às folhas de pagamento de pessoal do exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema AFP, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.05: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaração de envio dos atos normativos editados no exercício de referência da prestação de contas, pelo Sistema e-Legis, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 01 - I - 11.06: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
Declaração atestando ter conhecimento do Relatório de Auditoria da Gestão expedido pelo órgão de controle interno.

Declaração no sistema

Resposta: Sim

• 06 - VI - 02: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMAS

Resposta: Não declarado