



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº434/2023

Mococa, 17 de maio de 2023.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos em anexo o projeto de lei em epígrafe, cuja matéria versa sobre a necessidade da adequação das dotações orçamentárias, relativas à Lei nº 5.099/2022 – Orçamento Anual, para adequações necessárias nas despesas orçamentárias.

O projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, criando as despesas orçamentárias correspondentes, em razão de superávit financeiro de exercício anterior, para aquisição de equipamentos e material permanente.

Conclusa a presente explanação, solicitamos de Vossas Excelências a boa acolhida da presente matéria..

Na oportunidade, apresentamos no ensejo nossos sinceros votos de estima e respeito.

Atenciosamente,

  
**EDUARDO RIBEIRO BARISON**  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
**GUILHERME DE SOUZA GOMES**  
Presidente da Câmara Municipal de  
Mococa - SP

|                         |             |                                                                                       |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> |             |                                                                                       |
| <b>- MOCOCA -</b>       |             |                                                                                       |
| <b>PROTOCOLO</b>        |             |                                                                                       |
| <b>NÚMERO</b>           | <b>DATA</b> | <b>RÚBRICA</b>                                                                        |
| 1189                    | 18/05/23    |  |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**PROJETO DE LEI Nº 42, DE 17 DE MAIO DE 2023.**

**“Autoriza a abertura de crédito adicional especial, e dá outras providências”.**

**EDUARDO RIBEIRO BARISON**, Prefeito Municipal de Mococa, Estado de São Paulo,

**FAÇO SABER** que, a Câmara Municipal de Mococa, em Sessão Ordinária realizada no dia \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2023, aprovou o Projeto de Lei nº \_\_\_\_/2023 de autoria do Prefeito Municipal de Mococa, Sr. Eduardo Ribeiro Barison e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

**Art.1º** - Fica o Poder Executivo Municipal de Mococa, Estado de São Paulo, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, por superávit financeiro de exercício anterior, no orçamento do exercício de 2023, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), observadas as seguintes classificações institucional, funcional programática e econômica, aberta:

16.00 – SM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

16.01 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

08.244.0080.2055 – CREAS – CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente (Ficha ).....R\$ 120.000,00

FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais - Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5000005 – Piso Fixo de Média Complexidade - MSE

**Art. 2º** - O valor do Crédito Adicional aberto no artigo 1º desta Lei, será coberto com o recurso de superávit financeiro de exercício anterior.

**Art. 3º** - Para cumprimento do disposto nesta Lei, o Poder Executivo fica autorizado a compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias às alterações ora implementadas.

**Art. 4º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 17 DE MAIO DE 2023.

  
**EDUARDO RIBEIRO BARISON**  
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Mococa  
MPA - Módulo de Protocolo e Arquivo  
**Requerimento**  
Processo E - 9186 / 2023

 **CONAM**  
15/05/2023

1

|                  |                                                                  |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Processo         | : E - 9186 / 2023                                                |               |
| Data/Hora        | : 15/05/2023 - 14:24:52                                          |               |
| Assunto          | : OFICIO                                                         |               |
| Departamento     | : PROTOCOLO-PROTOCOLO GERAL                                      |               |
| Endereço Ação    | :                                                                |               |
| Requerente       | : SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                 |               |
| Endereço         | : Rua Capitao Jose Gomes, 190 - Centro - 13730-060 - Mococa - Sp |               |
| Telefone         | :                                                                | Celular:      |
| E-mail           | :                                                                |               |
| C.N.P.J. / C.P.F | : SEMDOCUMENTO000000023                                          | Inscr. / R.G: |
| Operador         | : ANTONIO CELSO DE SOUZA                                         |               |

Vem mui respeitosamente, requerer a V.Exa. que se digne:

OFICIO 289/2023  
CRIAÇÃO DA NOTA DE DOTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE NATUREZA PERMANENTE.

Nestes termos  
p. deferimento  
Mococa, 15 de Maio de 2023.

ANTONIO CELSO DE SOUZA  
Responsável atual pelo Processo

O Requerente

Prefeitura Municipal de Mococa  
Rua XV de novembro, 360 Centro Mococa SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Mococa, 15 de Maio de 2023

Ofício nº 289/2023 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A Secretária Municipal de Planejamento

Ilustríssimo Senhor

Manoel Cássio de Souza

Ref: Ofício nº 253/2023 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Apraz-me cumprimentá-los e na oportunidade reforçar o pedido exposto através do Ofício nº 253/2023 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (EM ANEXO), recebido em 25/04/2023 pela Secretaria Municipal de Planejamento.

O ofício supracitado foi atendido parcialmente, conforme Decreto Nº 6.212, de 05 de Maio de 2023 (EM ANEXO). Contudo, necessitamos da criação da nota de dotação para aquisição de materiais de natureza permanente. Conforme segue:

- NOTA A SER CRIADA E SUPLEMENTADA EM:
- 16.04.00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.
- 08.244.0080.2055 CREAS – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
- 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente – Com o valor total de: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) – FONTE DE RECURSO

①



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

FEDERAL (05) – PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE –  
Banco contábil N° 3319.

Certos de vossa atenção, ensejamos que direcionem esforços para atender nossa solicitação o quanto antes. A fim de garantir a finalidade pública do recurso supracitado, garantindo melhoria na utilização de repasses realizados por fontes externas.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Heidi Mara Dean**

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social  
Prefeitura Municipal de Mococa



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Mococa

Edição nº 1068  
Ano 2023  
Página 3 de 12

www.mococa.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 05 de Maio de 2023

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5000005 – Piso Fixo de Média Complexidade – MSE

16 – SM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
16.03 – ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE  
08.243.0080.2054 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE – PROTEÇÃO ESPECIAL  
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais (Ficha 939) ..... R\$ 1.135,86  
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5000010 – Assistência Social Geral

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, 05 DE MAIO DE 2023.

EDUARDO RIBEIRO BARISON  
Prefeito Municipal



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Mococa

Edição nº 1068  
Ano 2023  
Página 2 de 12

www.mococa.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 05 de Maio de 2023

## Prefeitura Municipal de Mococa

### Atos Oficiais

#### Decretos

### DECRETO Nº 212, DE 05 DE MAIO DE 2023.

"Reabre crédito adicional especial".

EDUARDO RIBEIRO BARISON, Prefeito Municipal de Mococa, Estado de São Paulo no uso das suas atribuições e com fundamento no artigo 167, § 2º, da Constituição Federal e Lei nº 5.084, de 10 de novembro de 2022

Art. 1º - Fica reaberto ao Orçamento vigente (Lei nº 5.099 de 29 de dezembro de 2022), com o valor de R\$ 79.358,65 (setenta e nove mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme o crédito adicional especial aberto em exercícios anteriores, em favor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, observada a seguinte programação:

16 – SM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
16.01 – ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
08.241.0080.2053 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. AO IDOSO – PROTEÇÃO ESPECIAL  
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais (Ficha 797) ..... R\$ 409,53  
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5000022 – Assistência Social Subvenções

16 – SM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
16.02 – ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA  
08.242.0080.2058 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. A CRIANÇA E ADOLESCENTE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE  
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais (Ficha 505) ..... R\$ 715,56  
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5000002 – FNAS/Piso de Transição – Média Complexidade  
16 – SM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
16.04 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
08.244.0080.2055 – CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.3.90.30.00 – Material de Consumo (Ficha 827) ..... R\$ 4.615,72  
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5000004 – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEF

16 – SM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
16.04 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
08.244.0080.2055 – CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 639) ..... R\$ 32.461,00  
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 5000005 – Piso Fixo de Média Complexidade – MSE

16 – SM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
16.04 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
08.244.0080.2055 – CREAS - CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 639) ..... R\$ 40.000,00  
FONTE DE RECURSO: 05 – Transferências e Convênios Federais – Vinculados



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.206-2, de 2001. Garantias e autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.mococa.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Mococa, 25 de Abril de 2023

Ofício nº 253/2023 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A Secretária Municipal de Planejamento

Ilustríssimo Senhor

Manoel Cássio de Souza

**CÓPIA**

**Ref: Criação de nota de dotação**

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria, solicitação para  
suplementação de saldo orçamentário, conforme segue:

- Nota de dotação Nº 939 – Suplementar valor total de: R\$ 1.135,86 (Mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos). – Banco contábil Nº 3315.
- Nota de dotação Nº 797 – Suplementar valor total de: R\$ 409,53 (Quatrocentos e nove reais e cinquenta e três centavos). – Banco contábil Nº 3316.
- Nota de dotação Nº 827 – Suplementar valor total de: R\$ 4.616,72 (Quatro mil seiscentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos). – Banco contábil Nº 3317.
- Nota de dotação Nº 805 – Suplementar valor total de: R\$ 715,55 (Setecentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos). – Banco contábil Nº 3319.

*Yamila*  
25/04





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

- Nota de dotação N° 828 – Suplementar valor total de: R\$ 32.481,00 (Trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e um reais). – Banco contábil N° 3319.
- Nota de dotação N° 839 – Suplementar valor total de: R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). – Banco contábil N° 3319.

- NOTA A SER CRIADA E SUPLEMENTADA EM:
- 16.04.00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA.
- 08 244 0080 2055 CREAS – CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
- 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente – Com o valor total de: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) – FONTE DE RECURSO FEDERAL (05) – PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE – Banco contábil N° 3319.

Diante do exposto acima, cabe informar que os valores solicitados são provenientes de saldos existentes nos bancos contábeis em 31/12/2022. (RELATÓRIO CONTÁBIL E EXTRATOS BANCÁRIOS EM ANEXO).

**DO FUNDAMENTO LEGAL:**

*Art. 7º. Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:*

*1. Necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2023;*

0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Certos de vossa atenção, ensejamos que direcionem esforços para atender nossa solicitação o quanto antes. Observando as leis orçamentárias vigentes. A fim de garantir a finalidade pública do recurso supracitado, garantindo melhoria na utilização de repasses realizados por fontes externas.

**Heidi Mara Dean**

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social  
Prefeitura Municipal de Mococa

00-01220

000000



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS - CÓDIGO 3315 A 3319

PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022

Fonte e Cod. Aplicação = Inicial: 06 0000000 Final: 99 9999999

Todas

Página 1

| DATA | DESCRIÇÃO | TIPO LANÇAMENTO | RETENÇÃO | DEPÓSITO | SALDO |
|------|-----------|-----------------|----------|----------|-------|
|------|-----------|-----------------|----------|----------|-------|

CONTA: 3315 BCO BRASIL BRASIL - UNIFICACAO BLOCO FINA TIPO: CV  
 AG: 0413-8 C/C: 38257-4 SALDO ANTERIOR: 3.128,43  
 FONTE: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VI COD. APLICACAO: 1000000 ASSISTENCIA SOCIAL

|                |                                                         |                  |          |          |          |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 08/12/2022     | PAGAMENTO DO(A) G.P. 2116<br>3 DEBITO.                  | CHEQUE N.º       | 4.086,47 | 0,00     | 1.041,96 |
| 16/12/2022     | ARRECADADO NESTA DATA                                   | AVISO DE CREDITO | 0,00     | 4.173,74 | 5.215,70 |
| 29/12/2022     | AV. DEBITO ASSOCIACAO ASST<br>STENCIAL S. FRANCISCO - C | AVISO DE DEBITO  | 4.086,47 | 0,00     | 1.129,23 |
| 30/12/2022     | ARRECADADO NESTA DATA                                   | AVISO DE CREDITO | 0,00     | 5,18     | 1.134,41 |
| 30/12/2022     | ARRECADADO NESTA DATA                                   | AVISO DE CREDITO | 0,00     | 3,49     | 1.137,90 |
| TOTAL DA CONTA |                                                         |                  | 4.173,94 | 4.184,21 | 1.138,60 |

CONTA: 3316 BCO BRASIL BRASIL - UNIFICACAO BLOCO FINA TIPO: CV  
 AG: 0413-8 C/C: 38257-4 SALDO ANTERIOR: 1.793,41  
 FONTE: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VI COD. APLICACAO: 1000000 ASSISTENCIA SOCIAL

|                |                                                    |                  |          |          |          |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 08/12/2022     | PAGAMENTO DO(A) G.P. 2116<br>4 DEBITO.             | CHEQUE N.º       | 1.369,40 | 0,00     | 478,01   |
| 24/12/2022     | ARRECADADO NESTA DATA                              | AVISO DE CREDITO | 0,00     | 1.413,07 | 1.791,08 |
| 29/12/2022     | AV. DEBITO LER DOS VELHINH<br>OS DE ANGELO BARRETO | AVISO DE DEBITO  | 1.369,40 | 0,00     | 421,68   |
| 30/12/2022     | ARRECADADO NESTA DATA                              | AVISO DE CREDITO | 0,00     | 1,23     | 422,91   |
| 30/12/2022     | ARRECADADO NESTA DATA                              | AVISO DE CREDITO | 0,00     | 3,58     | 426,49   |
| TOTAL DA CONTA |                                                    |                  | 2.738,80 | 1.417,88 | 108,69   |

CONTA: 3317 BCO BRASIL BRASIL - UNIFICACAO BLOCO FINA TIPO: CV  
 AG: 0413-8 C/C: 38257-4 SALDO ANTERIOR: 13.837,40  
 FONTE: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VI COD. APLICACAO: 5000000 ASSISTENCIA SOCIAL

|            |                                                       |                  |          |          |           |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|
| 08/12/2022 | LANÇAMENTO CONTABIL 2220<br>REF TRANSFERENCIA P SANTA | CHEQUE N.º       | 2.043,82 | 0,00     | 11.793,58 |
| 09/12/2022 | PAGAMENTO DO(A) G.P. 2116<br>4 DEBITO.                | CHEQUE N.º       | 144,50   | 0,00     | 11.649,08 |
| 19/12/2022 | AV. DEBITO LUIZ FOGARIN NE<br>TO                      | AVISO DE DEBITO  | 3.352,50 | 0,00     | 8.296,58  |
| 31/12/2022 | ARRECADADO NESTA DATA                                 | AVISO DE CREDITO | 0,00     | 3.338,39 | 11.634,97 |
| 31/12/2022 | AV. DEBITO RECAP - CONSUL<br>TORIA E APOSSORIA EM POL | AVISO DE DEBITO  | 4.980,00 | 0,00     | 6.654,97  |

CM-215PM



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

DOWAN

MOVIMENTACAO DE CONTAS BANCARIAS - CODIGO 3315 A 3319

PERIODO 01/12/2022 A 31/12/2022

Fonte e Cod. Aplicacao - Inicial: 00 0000000 Final: 99 9999999

20/04/2023

Todas

PAGINA 4

| DATA                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIÇÃO                                           | TIPO LANCAMENTO    | RETIRADA  | DEPOSITO  | SALDO      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                              | TR.N/ CONTA 8838 Ag.3784-<br>B C/C, 13000462-2      | TRANSFERENCIA PARA | 2.003,19  | 0,00      | 4.800,27   |
| 29/12/2022                                                                                                                                                                                                              | AV.DEBITO CIA LUM E FORÇA<br>DE MOCOCA              | AVISO DE DEBITO    | 76,63     | 0,00      | 4.723,64   |
| 30/12/2022                                                                                                                                                                                                              | ARRECADADO NESTA DATA.                              | AVISO DE CREDITO   | 0,00      | 14,01     | 4.737,64   |
| 30/12/2022                                                                                                                                                                                                              | ARRECADADO NESTA DATA.                              | AVISO DE CREDITO   | 0,00      | 29,68     | 4.767,32   |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | TOTAL DA CONTA     | 12.602,84 | 3.287,08  | 4.816,72   |
| CONTA: 3315 500 BRASIL BRASIL - UNIFICACAO BLOCO FINA TIPO : CV<br>AG: 04013-8 C/C: 38257-4 SALDO ANTERIOR: 188.842,78<br>FONTE: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VI COD. APLICACAO: 5000090 ASSISTENCIA SOCIAL |                                                     |                    |           |           |            |
| 16/12/2022                                                                                                                                                                                                              | ARRECADADO NESTA DATA                               | AVISO DE CREDITO   | 0,00      | 1.816,44  | 190.659,22 |
| 30/12/2022                                                                                                                                                                                                              | ARRECADADO NESTA DATA.                              | AVISO DE CREDITO   | 0,00      | 185,81    | 190.845,03 |
| 30/12/2022                                                                                                                                                                                                              | ARRECADADO NESTA DATA.                              | AVISO DE CREDITO   | 0,00      | 1.216,00  | 192.061,03 |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | TOTAL DA CONTA     | 0,00      | 3.838,25  | 195.899,28 |
| CONTA: 3315 500 BRASIL BRASIL - UNIFICACAO BLOCO FINA TIPO : CV<br>AG: 04013-8 C/C: 38257-4 SALDO ANTERIOR: 3.822,77<br>FONTE: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VI COD. APLICACAO: 5000000 ASSISTENCIA SOCIAL   |                                                     |                    |           |           |            |
| 09/12/2022                                                                                                                                                                                                              | PAGAMENTO DO(A) O.F. 2515<br>T. DEBITO.             | CHEQUE N.O         | 2.374,48  | 0,00      | 607,98     |
| 26/12/2022                                                                                                                                                                                                              | ARRECADADO NESTA DATA                               | AVISO DE CREDITO   | 0,00      | 2.829,45  | 3.437,43   |
| 28/12/2022                                                                                                                                                                                                              | AV.DEBITO APAR ASSOC. FAI<br>E E AMIGOS DOS EXCEPC. | AVISO DE DEBITO    | 2.374,48  | 0,00      | 102,95     |
| 30/12/2022                                                                                                                                                                                                              | ARRECADADO NESTA DATA.                              | AVISO DE CREDITO   | 0,00      | 2,18      | 105,13     |
| 30/12/2022                                                                                                                                                                                                              | ARRECADADO NESTA DATA.                              | AVISO DE CREDITO   | 0,00      | 8,52      | 113,65     |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | TOTAL DA CONTA     | 5.148,96  | 2.839,15  | 715,83     |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | TOTAL GERAL        | 28.302,54 | 15.367,76 | 139.398,91 |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331001117009181013  
09/01/2023 11:28:00

## Cliente

Agência 411-S  
Conta 38257-4 MODOCABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR       | 73.313,14 |                     |           | 17.639,701400    |             |               |
| 08/12/2022 | RESGATE              | 10.243,97 |                     |           | 2.458,366817     | 4,168976488 | 15,181,332563 |
|            | Aplicação 06/10/2021 | 5.678,80  |                     |           | 1.218,820030     |             |               |
|            | Aplicação 01/11/2021 | 5.165,17  |                     |           | 1.239,548787     |             |               |
| 19/12/2022 | RESGATE              | 3.355,80  |                     |           | 802,003999       | 4,179578139 | 14,378,429664 |
|            | Aplicação 01/11/2021 | 2.653,00  |                     |           | 684,997134       |             |               |
|            | Aplicação 18/11/2021 | 492,80    |                     |           | 117,996865       |             |               |
| 27/12/2022 | RESGATE              | 5.475,87  |                     |           | 1.306,723423     | 4,106534810 | 13,071,705241 |
|            | Aplicação 15/11/2021 | 5.475,87  |                     |           | 1.306,723423     |             |               |
| 28/12/2022 | RESGATE              | 4.581,17  |                     |           | 1.092,747819     | 4,192940423 | 11,878,857026 |
|            | Aplicação 15/11/2021 | 3.931,17  |                     |           | 937,701943       |             |               |
|            | Aplicação 19/11/2021 | 650,00    |                     |           | 155,045872       |             |               |
| 29/12/2022 | RESGATE              | 76,83     |                     |           | 18,270715        | 4,194143370 | 11,860,686911 |
|            | Aplicação 19/11/2021 | 76,83     |                     |           | 18,270715        |             |               |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL          | 50.186,40 |                     |           | 11.980,888911    |             | 11,860,686911 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 73.313,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 23.733,44 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 606,70    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 606,70    |
| SALDO ATUAL =        | 50.186,40 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 4,168976488 |
| 30/12/2022 | 4,192940423 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9578  |
| No ano           | 10,1574 |
| Últimos 12 meses | 10,1574 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2022 | SALDO ANTERIOR | 139.485,30 |                     |           | 128.799,234551   |             |                |
| 20/12/2022 | APLICAÇÃO      | 8.414,39   |                     |           | 7.593,086179     | 1,108184591 | 134.383,320630 |
| 30/12/2022 | SALDO ATUAL    | 149.159,06 |                     |           | 134.383,320630   |             | 134.383,320630 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 139.485,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.414,39   |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.259,37   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.259,37   |
| SALDO ATUAL =        | 149.159,06 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2022 | 1,100126502 |
| 30/12/2022 | 1,109852177 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 8,8951 |
| No ano           | 9,6144 |
| Últimos 12 meses | 9,6144 |

Transação criada com sucesso por JG400697 HEIDI MARA DEAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SG 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G331091117892181000  
09/01/2023 11:24:58

## Cliente - Conta atual

Agência 413-8  
Conta corrente 38257-4 - MOCOABIL MAC PNAS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

| DI         | DI        | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| balancete  | movimento |            |       |                                        |                     |             |        |
| 29/11/2022 |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 08/12/2022 |           | 0413       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.413.000.001.455 | 2.574,48 D  |        |
|            |           |            |       | 08/12 0413 1405-8 A P A E M APAE       |                     |             |        |
| 08/12/2022 |           | 0413       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.413.000.010.015 | 1.389,40 D  |        |
|            |           |            |       | 08/12 0413 10915-0 L V DR ADOLPHO      |                     |             |        |
| 08/12/2022 |           | 0413       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.413.000.020.189 | 144,50 D    |        |
|            |           |            |       | 08/12 0413 20180-3 ALCYR CARLOS D      |                     |             |        |
| 08/12/2022 |           | 0413       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.413.000.043.190 | 4.088,47 D  |        |
|            |           |            |       | 08/12 0413 43180-7 ASSOCIACAO SAO      |                     |             |        |
| 08/12/2022 |           | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.801             | 2.048,80 D  |        |
|            |           |            |       | 033 3784 044763828000101 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 08/12/2022 |           | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.421.100.105.645 | 3,30 D      |        |
|            |           |            |       | Cobrança referente 08/12/2022          |                     |             |        |
| 08/12/2022 |           | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P               | 70                  | 18.243,67 C | 0,00 C |
| 19/12/2022 |           | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 3.352,50 D  |        |
|            |           |            |       | 104 0322 001356154000112 LUIZ FOGARIN  |                     |             |        |
| 19/12/2022 |           | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.531.100.074.068 | 3,30 D      |        |
|            |           |            |       | Cobrança referente 19/12/2022          |                     |             |        |
| 19/12/2022 |           | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P               | 70                  | 3.355,80 C  | 0,00 C |
| 26/12/2022 |           | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.644.500.000.173   | 2.629,48 C  |        |
|            |           |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 26/12/2022 |           | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.645.050.000.129   | 1.836,44 C  |        |
|            |           |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 26/12/2022 |           | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.645.247.000.143   | 4.173,74 C  |        |
|            |           |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 26/12/2022 |           | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.645.285.000.137   | 3.338,99 C  |        |
|            |           |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 26/12/2022 |           | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.645.317.000.131   | 1.418,07 C  |        |
|            |           |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 26/12/2022 |           | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.601             | 4.980,00 D  |        |
|            |           |            |       | 341 6393 011503484000103 RECAPP - CONS |                     |             |        |
| 26/12/2022 |           | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.501.100.082.587 | 3,30 D      |        |
|            |           |            |       | Cobrança referente 26/12/2022          |                     |             |        |
| 26/12/2022 |           | 0000       | 00000 | 771 88-AFLIC C.PRZ-AFLAUT              | 1.972               | 8.414,28 D  | 0,00 C |
| 27/12/2022 |           | 0413       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.413.000.010.915 | 1.389,40 C  |        |
|            |           |            |       | 27/12 15:55 L V DR ADOLPHO BARRETTO    |                     |             |        |
| 27/12/2022 |           | 0413       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.413.000.043.190 | 4.088,47 D  |        |
|            |           |            |       | 27/12 15:55 ASSOCIACAO SAO FRANCISCO   |                     |             |        |
| 27/12/2022 |           | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P               | 70                  | 5.475,87 C  | 0,00 C |
| 28/12/2022 |           | 0413       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.413.000.001.455 | 2.574,48 C  |        |
|            |           |            |       | 28/12 13:47 A P A E M APAE PREF MMO    |                     |             |        |
| 28/12/2022 |           | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 2.003,26 C  |        |
|            |           |            |       | 033 3784 044763828000101 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 28/12/2022 |           | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.521.100.311.551 | 3,30 D      |        |
|            |           |            |       | Cobrança referente 28/12/2022          |                     |             |        |
| 28/12/2022 |           | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P               | 70                  | 4.561,17 C  | 0,00 C |
| 09/01/2023 |           | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.801             | 2.003,26 C  |        |

| EMPRESA    | DATA | VALOR | DESCRICAO               | TAXA | TOTAL          |
|------------|------|-------|-------------------------|------|----------------|
|            |      |       | CIA JAGUARI DE ENERGIA  |      |                |
| 28/12/2022 | 0000 | 00000 | ISS 0000 Automático 5 P | 70   | 76.63 C 0.00 C |
| 31/12/2022 | 0000 | 00000 | 999 SALDO               |      | 0.00 C         |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JG400697 HEIDI MARIA DEAN.