

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019383/2026

Unidade gestora:	Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidades orçamentárias:	- Fundo Municipal de Assistencia Social
Exercício:	2025
Período de gestão:	-
Enviado por:	TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
Data de envio:	12/08/2026 14:22:54

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Tamara Machado do Nascimento Bezerra	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra	Categoria: ORDENADOR DE DESPESAS Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Jose Erenilson Firmino de Sousa	Categoria: RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social Cargo: 1º TESOUREIRO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
FRANCISCA AMAMDA RODRIGUES ANDRADE	Categoria: RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social Cargo: ALMOXARIFE (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Anderson Ferreira Franco Fernandes	Categoria: RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social Cargo: CHEFE MATERIAL E PATRIMÔNIO Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Francisco Antonio dos Santos	Categoria: RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social Cargo: ENGENHEIRO CIVIL Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
José Jerônimo Pinheiro Júnior	Categoria: RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PATRIMÔNIO Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social Cargo: MEMBRO Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA	Categoria: CONTADOR RESPONSÁVEL Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social Cargo: CONTADOR (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Francisca Vera Lucia Barbosa Lima	Categoria: RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social Cargo: AGENTE Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Francisco Alison Nogueira de Freitas	Categoria: RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social Cargo: AGENTE Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Jeovano Paes Monte	Categoria: RESPONSÁVEL PELAS LICITAÇÕES Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social Cargo: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
José Isaías do Nascimento Viana	Categoria: RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PESSOAL	Início: 01/01/2025 Fim:

Responsável	Cargo	Período de Gestão
José Isaías do Nascimento Viana	Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social Cargo: REPRESENTANTE Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Vanderley Lopes Vieira	Categoria: RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social Cargo: COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Fabiana Vieira de Sousa	Categoria: RESPONSÁVEL PELO SETOR DE PLANEJAMENTO Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social Cargo: REPRESENTANTE Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Thiago Batista de Carvalho	Categoria: RESPONSÁVEL PELO SETOR JURÍDICO Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social Cargo: ADVOGADO Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
Guadalupe Vieira de Oliveira	Categoria: MEMBRO DO CONSELHO FISCAL Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social Cargo: MEMBRO CONSELHO FISCAL Permaneço no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_1 - Rol de Responsaveis.pdf
Balanço Orçamentário	5006_3 - Balanco Orcamentario.pdf
Balanço Financeiro	5005_4 - Balanco Financeiro.pdf
Balanço Patrimonial	5007_5 - Balanco Patrimonial.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_6 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_8 - Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_8 - Notas Explicativas as Demonstracoes Contabeis.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_9 - Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas - Anexo 1.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_10 - Demonstracao da Despesa pelas funcoes segundo as categorias economicas - Anexo 6.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_11 - Demonstracao da Despesa pelas categorias economicas segundo as funcoes - Anexo 7.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei nº 4.320/1964	5025_12 - Demonstracao da Divida Fundada Interna Anexo 16 Lei n 4.3201964.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964	5024_13 - Demonstracao da Divida Flutuante - Anexo 17 da Lei n 4.3201964.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_14 - Extratos bancarios - 1 de janeiro.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_15 - Extratos bancarios - 31 de dezembro e 1 de janeiro seguinte.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16 - Termo de conferencia de caixa e conciliacao das disponibilidades financeiras.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17 - Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_32 - Lei de Criacao, normas que regulamentam e as alteracoes do Fundo.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_33 - Relatorio do Conselho do Fundo Especial.pdf

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 1

Rol de Responsáveis, juntamente a portaria de nomeação, designação, delegação, exoneração e/ou instrumentos congêneres aptos a demonstrar as situações e os respectivos períodos de gestão dos responsáveis, conforme o caso (Modelo 01)

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Município:	PIQUET CARNEIRO							Exercício:	2025	
Código/Nome da UG:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ROL DE RESPONSÁVEIS										
Dados da Unidade Orçamentária										
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):					FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):					02					
Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)										
NOME	CARGO	FUNÇÃO	PERÍODO INICIAL DA GESTÃO	PERÍODO FINAL DA GESTÃO	ATO NORMATIVO	OBJETO DO ATO	DATA DO ATO	DATA DO D.O.	NÚMERO DO D.O.	Nº PROTOCOLO
mara Machado do Nascimento Beze	Sec. Municipal de Assistência Social	Dirigente Máximo da UPC	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	05/2025	
mara Machado do Nascimento Beze	Sec. Municipal de Assistência Social	Ordenador de Despesas	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	05/2025	
José Erenilson Firmino de Sousa	Tesoureiro Geral do Município	Responsável pelo Setor Financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	012/2025	
Francisca Amanda Rodrigues Andrade	Chefe do Setor de Almoxarifado	Responsável pelo Setor de Almoxarifado	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	03/02/2025	03/02/2025	160/2025	
Anderson Ferreira Franco Fernandes	Coordenador do Setor de Patrimônio	Responsável pelo Setor de Patrimônio	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	06/01/2025	06/01/2025	024/2025	
Francisco Antônio dos Santos	Engenheiro Civil	Comissão Inventariante	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/12/2025	01/12/2025	0087A/2025	
Anderson Ferreira Franco Fernandes	Coordenador do Setor de Patrimônio	Comissão Inventariante	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/12/2025	01/12/2025	0087A/2025	
José Jerônimo Pinheiro Júnior	Agente de Arrecadação	Comissão Inventariante	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/12/2025	01/12/2025	0087A/2025	

Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima	Agente de Contratação	Responsáveis pelas Licitações	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	06/01/2025	06/01/2025	001/2025	
Jeovano Paes Monte	Chefe do Setor de Licitação e Contrato	Responsáveis pelas Licitações	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	06/01/2025	06/01/2025	001/2025	
Francisco Alison Nogueira de Freitas	Gerente de Núcleo	Responsáveis pelas Licitações	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	06/01/2025	06/01/2025	001/2025	
José Isaías do Nascimento Viana	Setor de Pessoal	Responsável pelo Setor de Pessoal	01/01/2025	31/12/2025	-	-	05/02/2025	05/02/2025	-	
Vanderley Lopes Vieira	Controlador Geral do Município	Responsável pelo Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	003/2025	
Fabiana Vieira de Sousa	Secretário de Planejamento e Gestão	Responsável pelo Setor de Planejamento	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Nomeação	01/01/2025	01/01/2025	09/2025	
Thiago Batista de Carvalho Paulino	Procurador Geral do Município	Responsável pelo Setor Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Designação	01/01/2025	01/01/2025	002/2025	
Guadalupe Vieira de Oliveira	Fiscal de Contratos	Fiscal de Contratos	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Designação	11/02/2025	11/02/2025	035/2025	
Guadalupe Vieira de Oliveira	Fiscal de Contratos	Gestor de Contratos	01/01/2025	31/12/2025	Portaria	Designação	11/02/2025	11/02/2025	035/2025	
Lucena Assessoria em Contabilidade	Contador	Contador Responsável	01/01/2025	31/12/2025	-	-	27/12/2024	27/12/2024	20230179	

Elaborado em 31/12/2025

DIRIGENTE MÁXIMO

ASS: _____

NOME: Tamara Machado do Nascimento Bezerra

MATRÍCULA: 121445-4

PORTARIA RH nº 005/2025.

Dispõe sobre nomeação da Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Sra. TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA, CPF nº 842.288.653-72, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal de Assistência Social, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.



Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA



PORTARIA RH nº 012/2025.

Dispõe sobre nomeação do Tesoureiro Geral do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA, CPF nº 659.278.423-72, para exercer o cargo de provimento em comissão de Tesoureiro Geral, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA RH Nº 012/2025

Dispõe sobre nomeação do Tesoureiro Geral do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA, CPF nº 659.278.423-72, para exercer o cargo de provimento em comissão de Tesoureiro Geral, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador: 7CEB7890

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

PORTARIA RH nº 160/2025.

Dispõe sobre nomeação da Chefe do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear a Sra. FRANCISCA AMANDA RODRIGUES FERREIRA CPF nº 036.138.843-80 para exercer o cargo de provimento de Chefe do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 03 de fevereiro de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:931176
71315

Assinado de forma
digital por NEILA
MARIA VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.02.03
20:40:58 -03'00'

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA RH Nº 160

Dispõe sobre nomeação da Chefe do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear a Sra. FRANCISCA AMANDA RODRIGUES FERREIRA CPF nº 036.138.843-80 para exercer o cargo de provimento de Chefe do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 03 de fevereiro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:8DE51E59

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/02/2025. Edição 3650
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

PORTARIA RH nº 024/2025.

Dispõe sobre nomeação do Coordenador do Setor de Patrimônio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Sr. ANDERSON FERREIRA FRANCO, CPF nº 318.767.918-88, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador do Setor de Patrimônio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 06 de janeiro de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:931176713
15

Assinado de forma digital
por NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.01.06 09:04:26
-03'00'

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA RH Nº 024/2025

Dispõe sobre nomeação do Coordenador do Setor de Patrimônio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Sr. ANDERSON FERREIRA FRANCO, CPF nº 318.767.918-88, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador do Setor de Patrimônio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 06 de janeiro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:C56224D7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 21/01/2025. Edição 3634
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

PORTARIA nº 087A/2025, de 01 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre a substituição do membro, Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a necessidade de inventariar, avaliar e atualizar os valores dos bens do Município,

CONSIDERANDO ainda, o que estabelece o Art.2º do Decreto Municipal nº 016/2014, de 17 de novembro de 2024, que instituiu a obrigatoriedade da reavaliação dos bens do Município,

CONSIDERANDO a substituição do membro da Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis do Município, do servidor José Jeronimo pinheiro Júnior matrícula nº 100059-4,

CONSIDERANDO que a Comissão não pode prescindir da continuidade administrativa,

RESOLVE:

Art, 1º - Designar a servidora Elivanda de Freitas Peixoto, matrícula nº 121898-0, para compor a Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis do Município, em substituição do servidor José Jeronimo pinheiro Júnior, que passa a ter a seguinte constituição:

Francisco Antônio dos Santos	Engº Civil – CREA 8550-D	CPF nº ***.555.183-**
Anderson Ferreira Franco	Membro	CPF nº ***.767.918-**
Elivanda de Freitas Peixoto	Membro	CPF nº ***.484.088-**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria 016F, de 06 de janeiro de 2025

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 01 de dezembro de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:9311767
1315

Assinado de forma
digital por NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.12.01
10:49:37 -03'00'

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 087A/2025, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a substituição do membro, Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a necessidade de inventariar, avaliar e atualizar os valores dos bens do Município,
CONSIDERANDO ainda, o que estabelece o Art.2º do Decreto Municipal nº 016/2014, de 17 de novembro de 2024, que instituiu a obrigatoriedade da reavaliação dos bens do Município,

CONSIDERANDO a substituição do membro da Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis do Município, do servidor José Jeronimo pinheiro Júnior matrícula nº 100059-4,

CONSIDERANDO que a Comissão não pode prescindir da continuidade administrativa,

RESOLVE:

Art, 1º - Designar a servidora Elivanda de Freitas Peixoto, matrícula nº 121898-0, para compor a Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis do Município, em substituição do servidor José Jeronimo pinheiro Júnior, que passa a ter a seguinte constituição:

Francisco Antônio dos Santos	Engº Civil – CREA 8550-D	CPF nº ***.555.183-**
Anderson Ferreira Franco	Membro	CPF nº ***.767.918-**
Ervanda de Freitas Peixoto	Membro	CPF nº ***.484.088-**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria 016F, de 06 de janeiro de 2025

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 01 de dezembro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:E3B21B8F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/02/2026. Edição 3897
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

PORTARIA nº 001/2025, de 06 de janeiro de 2025.

Designa o Agente de Contratação,
Pregoeiro e a Comissão de
Contratação, e dá outras
providências.

A Prefeita do município de Piquet Carneiro, estado do Ceará, Neila Maria Vitoriano de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 6º, L e LX da Lei federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021; e

CONSIDERANDO o Art. 3º, incisos I e II, do Decreto municipal nº 025/2022, de 29 de novembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima, para desempenhar a função de Agente de Contratação.

Art. 2º. Ficam designados para compor a Comissão de Contratação, os seguintes servidores:

- . Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
- . Jeovano Paes Monte
- . Francisco Alison Nogueira de Freitas

Art. 3º. Em licitação na modalidade pregão, a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima será responsável pela condução do certame, sendo designada Pregoeira.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se - Publique-se - Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 06 de janeiro de 2024.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

PORTARIA nº 001/2025, de 06 de janeiro de 2025.

Designa o Agente de Contratação,
Pregoeiro e a Comissão de
Contratação, e dá outras
providências.

A Prefeita do município de Piquet Carneiro, estado do Ceará, Neila Maria Vitoriano de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 6º, L e LX da Lei federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021; e

CONSIDERANDO o Art. 3º, incisos I e II, do Decreto municipal nº 025/2022, de 29 de novembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima, para desempenhar a função de Agente de Contratação.

Art. 2º. Ficam designados para compor a Comissão de Contratação, os seguintes servidores:

- . Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
- . Jeovano Paes Monte
- . Francisco Alison Nogueira de Freitas

Art. 3º. Em licitação na modalidade pregão, a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima será responsável pela condução do certame, sendo designada Pregoeira.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se - Publique-se - Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 06 de janeiro de 2024.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

PORTARIA nº 069/2025, de 12 de maio de 2025.

Designa o Agente de Contratação, Pregoeiro e a Comissão de Contratação, e dá outras providências.

A Prefeita do município de Piquet Carneiro, estado do Ceará, Neila Maria Vitoriano de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 6º, L e LX da Lei federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021; e

CONSIDERANDO o Art. 3º, incisos I e II, do Decreto municipal nº 025/2022, de 29 de novembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima, para desempenhar a função de Agente de Contratação.

Art. 2º. Ficam designados para compor a Comissão de Contratação, os seguintes servidores:

- . Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
- . Erbênia Vieira Monte
- . Francisco Alison Nogueira de Freitas

Art. 3º. Em licitação na modalidade pregão, a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima será responsável pela condução do certame, sendo designada Pregoeira.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 001/2025, de 06 de janeiro de 2025, as disposições em contrário.

Registre-se - Publique-se - Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 12 de maio de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE

SOUSA:93117671315

Assinado de forma digital por
NEILA MARIA VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.05.12 11:18:34
-03'00'

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA



PORTARIA RH nº 003/2025.

Dispõe sobre nomeação do Secretário Controlador Geral do Município do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. VANDERLEY LOPES VIEIRA, CPF nº 046.944.643-96, para exercer o cargo de provimento em comissão de Controlador Geral do Município, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA RH Nº 003/2025

Dispõe sobre nomeação do Secretário Controlador Geral do Município do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Sr. VANDERLEY LOPES VIEIRA, CPF nº 046.944.643-96, para exercer o cargo de provimento em comissão de Controlador Geral do Município, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
PREFEITA

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:49EC80F4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



PORTARIA RH nº 009/2025.

Dispõe sobre nomeação da Secretária Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Sra. FABIANA VIEIRA DE SOUSA, CPF nº 317.620.098-62, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:93117671
315

Assinado de forma digital
por NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.01.01 11:11:26
-03'00'

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

PORTARIA RH nº 002/2025.

Dispõe sobre nomeação do Procurador Geral do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. THIAGO BATISTA DE CARVALHO PAULINO, CPF nº 020.581.003-95, OAB/CE 25941, para exercer o cargo de provimento em comissão de Procurador Geral do Município, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA RH Nº 002/2025

Dispõe sobre nomeação do Procurador Geral do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o sr. Thiago Batista de Carvalho Paulino, CPF nº 020.581.003-95, para exercer o cargo de provimento em comissão de Procurador Geral do Município, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:2FAC8AD3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 07/01/2025. Edição 3624

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

PORTARIA nº 035/2025, de 11 de fevereiro de 2025.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições legais que a Lei Orgânica do Município lhe confere,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Guadalupe Vieira de Oliveira, CPF nº 057.003.653-40, para exercer as atividades de Fiscal de Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, de conformidade com o estabelecido no Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, exceto dos contratos referentes a obras e serviços de engenharia.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 009/2025, de 06 de janeiro de 2025 e as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 11 de fevereiro de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:9311767131
5

Assinado de forma digital por
NEILA MARIA VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.02.11 08:33:34
-03'00"

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 035/2025, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições legais que a Lei Orgânica do Município lhe confere,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Guadalupe Vieira de Oliveira, CPF nº 057.003.653-40, para exercer as atividades de Fiscal de Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, de conformidade com o estabelecido no Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, exceto dos contratos referentes a obras e serviços de engenharia.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 11 de fevereiro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:9A57B474

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/02/2025. Edição 3650
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

ADITIVO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220080, referente a Tomada de Preços nº 2021.12.10.02, cujo o objeto é: Contratação de empresa para prestar os Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria Administrativa em Contabilidade junto às Unidades Administrativas do município de Piquet Carneiro-CE, conforme anexo I do instrumento convocatório.

O Município de PIQUET CARNEIRO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.145.364/0001-74, com sede na PRAÇA MARIANO AIRES, S/N, representado por TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA, SECRETÁRIA, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA., inscrito(a) no CNPJ 08.246.321/0001-82, com sede na Av. José Chagas Filho, 065, Centro, Piquet Carneiro-CE, CEP 63605-000, representada por PAULO DE TARSO LUCENA SARAIVA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Dezembro de 2025, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2024 Atividade 1102.081220112.2.106 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PIQUET CARNEIRO - CE, 27 de Dezembro de 2024


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 14.145.364/0001-74
CONTRATANTE

PAULO DE TARSO LUCENA
SARAIVA:80647774372

Assinado eletronicamente pelo(a) PAULO DE TARSO LUCENA SARAIVA em 27/12/2024 às 14:05:00.
CPF: 806.477.743-72
Assinado eletronicamente pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em 27/12/2024 às 14:05:00.
CNPJ: 14.145.364/0001-74

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ 08.246.321/0001-82
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. 
8580031300

2. 
053995313-08

PORTARIA RH nº 005/2025.

Dispõe sobre nomeação da Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Sra. TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA, CPF nº 842.288.653-72, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal de Assistência Social, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA



PORTARIA RH nº 012/2025.

Dispõe sobre nomeação do Tesoureiro Geral do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA, CPF nº 659.278.423-72, para exercer o cargo de provimento em comissão de Tesoureiro Geral, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

Neila Maria Vilhiano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA RH Nº 012/2025

Dispõe sobre nomeação do Tesoureiro Geral do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA, CPF nº 659.278.423-72, para exercer o cargo de provimento em comissão de Tesoureiro Geral, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador: 7CEB7890

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

PORTARIA RH nº 160/2025.

Dispõe sobre nomeação da Chefe do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear a Sra. FRANCISCA AMANDA RODRIGUES FERREIRA CPF nº 036.138.843-80 para exercer o cargo de provimento de Chefe do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 03 de fevereiro de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:931176
71315

Assinado de forma
digital por NEILA
MARIA VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.02.03
20:40:58 -03'00'

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA RH Nº 160

Dispõe sobre nomeação da Chefe do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear a Sra. FRANCISCA AMANDA RODRIGUES FERREIRA CPF nº 036.138.843-80 para exercer o cargo de provimento de Chefe do Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 03 de fevereiro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:8DE51E59

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/02/2025. Edição 3650
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

PORTARIA RH nº 024/2025.

Dispõe sobre nomeação do Coordenador do Setor de Patrimônio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Sr. ANDERSON FERREIRA FRANCO, CPF nº 318.767.918-88, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador do Setor de Patrimônio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 06 de janeiro de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:931176713
15

Assinado de forma digital
por NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.01.06 09:04:26
-03'00'

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA RH Nº 024/2025

Dispõe sobre nomeação do Coordenador do Setor de Patrimônio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Sr. ANDERSON FERREIRA FRANCO, CPF nº 318.767.918-88, para exercer o cargo de provimento em comissão de Coordenador do Setor de Patrimônio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Município que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 06 de janeiro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:C56224D7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 21/01/2025. Edição 3634
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

PORTARIA nº 087A/2025, de 01 de dezembro de 2025.

Dispõe sobre a substituição do membro, Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a necessidade de inventariar, avaliar e atualizar os valores dos bens do Município,

CONSIDERANDO ainda, o que estabelece o Art.2º do Decreto Municipal nº 016/2014, de 17 de novembro de 2024, que instituiu a obrigatoriedade da reavaliação dos bens do Município,

CONSIDERANDO a substituição do membro da Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis do Município, do servidor José Jeronimo pinheiro Júnior matrícula nº 100059-4,

CONSIDERANDO que a Comissão não pode prescindir da continuidade administrativa,

RESOLVE:

Art, 1º - Designar a servidora Elivanda de Freitas Peixoto, matrícula nº 121898-0, para compor a Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis do Município, em substituição do servidor José Jeronimo pinheiro Júnior, que passa a ter a seguinte constituição:

Francisco Antônio dos Santos	Engº Civil – CREA 8550-D	CPF nº ***.555.183-**
Anderson Ferreira Franco	Membro	CPF nº ***.767.918-**
Elivanda de Freitas Peixoto	Membro	CPF nº ***.484.088-**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria 016F, de 06 de janeiro de 2025

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 01 de dezembro de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:9311767
1315

Assinado de forma
digital por NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.12.01
10:49:37 -03'00'

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 087A/2025, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a substituição do membro, Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a necessidade de inventariar, avaliar e atualizar os valores dos bens do Município,
CONSIDERANDO ainda, o que estabelece o Art.2º do Decreto Municipal nº 016/2014, de 17 de novembro de 2024, que instituiu a obrigatoriedade da reavaliação dos bens do Município,

CONSIDERANDO a substituição do membro da Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis do Município, do servidor José Jeronimo pinheiro Júnior matrícula nº 100059-4,

CONSIDERANDO que a Comissão não pode prescindir da continuidade administrativa,

RESOLVE:

Art, 1º - Designar a servidora Elivanda de Freitas Peixoto, matrícula nº 121898-0, para compor a Comissão de Inventariação, Avaliação e Reavaliação dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis do Município, em substituição do servidor José Jeronimo pinheiro Júnior, que passa a ter a seguinte constituição:

Francisco Antônio dos Santos	Engº Civil – CREA 8550-D	CPF nº ***.555.183-**
Anderson Ferreira Franco	Membro	CPF nº ***.767.918-**
Ervanda de Freitas Peixoto	Membro	CPF nº ***.484.088-**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando a Portaria 016F, de 06 de janeiro de 2025

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 01 de dezembro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:E3B21B8F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/02/2026. Edição 3897
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

PORTARIA nº 001/2025, de 06 de janeiro de 2025.

Designa o Agente de Contratação,
Pregoeiro e a Comissão de
Contratação, e dá outras
providências.

A Prefeita do município de Piquet Carneiro, estado do Ceará, Neila Maria Vitoriano de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 6º, L e LX da Lei federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021; e

CONSIDERANDO o Art. 3º, incisos I e II, do Decreto municipal nº 025/2022, de 29 de novembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima, para desempenhar a função de Agente de Contratação.

Art. 2º. Ficam designados para compor a Comissão de Contratação, os seguintes servidores:

- . Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
- . Jeovano Paes Monte
- . Francisco Alison Nogueira de Freitas

Art. 3º. Em licitação na modalidade pregão, a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima será responsável pela condução do certame, sendo designada Pregoeira.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se - Publique-se - Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 06 de janeiro de 2024.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

PORTARIA nº 001/2025, de 06 de janeiro de 2025.

Designa o Agente de Contratação,
Pregoeiro e a Comissão de
Contratação, e dá outras
providências.

A Prefeita do município de Piquet Carneiro, estado do Ceará, Neila Maria Vitoriano de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 6º, L e LX da Lei federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021; e

CONSIDERANDO o Art. 3º, incisos I e II, do Decreto municipal nº 025/2022, de 29 de novembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima, para desempenhar a função de Agente de Contratação.

Art. 2º. Ficam designados para compor a Comissão de Contratação, os seguintes servidores:

- . Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
- . Jeovano Paes Monte
- . Francisco Alison Nogueira de Freitas

Art. 3º. Em licitação na modalidade pregão, a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima será responsável pela condução do certame, sendo designada Pregoeira.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se - Publique-se - Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 06 de janeiro de 2024.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

PORTARIA nº 069/2025, de 12 de maio de 2025.

Designa o Agente de Contratação, Pregoeiro e a Comissão de Contratação, e dá outras providências.

A Prefeita do município de Piquet Carneiro, estado do Ceará, Neila Maria Vitoriano de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 6º, L e LX da Lei federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021; e

CONSIDERANDO o Art. 3º, incisos I e II, do Decreto municipal nº 025/2022, de 29 de novembro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima, para desempenhar a função de Agente de Contratação.

Art. 2º. Ficam designados para compor a Comissão de Contratação, os seguintes servidores:

- . Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
- . Erbênia Vieira Monte
- . Francisco Alison Nogueira de Freitas

Art. 3º. Em licitação na modalidade pregão, a servidora Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima será responsável pela condução do certame, sendo designada Pregoeira.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 001/2025, de 06 de janeiro de 2025, as disposições em contrário.

Registre-se - Publique-se - Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 12 de maio de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE

SOUSA:93117671315

Assinado de forma digital por
NEILA MARIA VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.05.12 11:18:34
-03'00'

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 2025.01.30.01
CONTRATO Nº 20250065

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O(A)
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
E JOSÉ ISAIAS DO NASCIMENTO VIANA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, com sede na pra, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 07.738.057/0001-31, neste ato representada pela Sra. FABIANA VIEIRA DE SOUSA, doravante denominada CONTRATANTE, e JOSÉ ISAIAS DO NASCIMENTO VIANA, CNPJ/CPF CPF 167.483.363-68, com sede na Rua Valdemiro Alves das Flores, nº 50, Centro, Piquet Carneiro-CE, CEP 63605-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).JOSÉ ISAIAS DO NASCIMENTO VIANA, portador do(a) CPF 167.483.363-68, tendo em vista o que consta no Processo nº 00012.20250129/0003-06 e em observância às disposições da Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa Eletrônica de Licitação nº 2025.01.30.02, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços na preparação, classificação e digitação de documentos, e na revisão de dados para elaboração de folhas de pagamentos dos servidores públicos municipal de Piquet Carneiro-CE., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14759	Serviços na preparação, classificação e digitação de documentos, e na revisão de dados para elaboração de folhas de pagamentos dos servidores públicos municipais	MES	11,00	4.890,000	54.890,00
VALOR GLOBAL R\$					54.890,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 05/02/2025 e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133 de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de 54.890,00 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais), conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14759	Serviços na preparação, classificação e digitação de documentos, e na revisão de dados para elaboração de folhas de pagamentos dos servidores públicos municipais	MES	11,00	4.890,000	54.890,00

documentos, e na revisão de prestação de serviços na preparação, classificação e digitação de documentos, e na revisão de dados para elaboração de folhas de pagamentos dos servidores públicos municipais

VALOR GLOBAL R\$ 54.890,00

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, na classificação abaixo: 1201.04.122.0112.2.127 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e G, no(s) elemento(s) de despesa(s): 33903606 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física;

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 2025.01.30.02.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice do IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 2025.01.30.02.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº 2025.01.30.02.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº 2025.01.30.02.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do aviso de Dispensa Eletrônica de Licitação nº 2025.01.30.02.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EXTINÇÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser extinto nos termos dos arts. 106 e 137, combinado com o art. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos previstos no art. 104 da Lei 14.133, de 2021.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento dos bens/produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
149/2025
FLS. ANO
9

por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o art. 129 da Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, no sítio eletrônico e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo previsto no art. 94 Lei nº 14.133, de 2021.

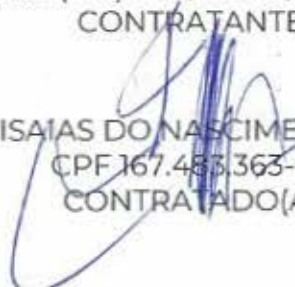
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Piquet Carneiro para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 151, da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

PIQUET CARNEIRO - CE, 05 de Fevereiro de 2025


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CNPJ(MF) 07.738.057/0001-31
CONTRATANTE


JOSÉ ISAIAS DO NASCIMENTO VIANA
CPF 167.483.363-68
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. 
042708763-52

2. 
053995313-05



PORTARIA RH nº 003/2025.

Dispõe sobre nomeação do Secretário Controlador Geral do Município do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. VANDERLEY LOPES VIEIRA, CPF nº 046.944.643-96, para exercer o cargo de provimento em comissão de Controlador Geral do Município, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA RH Nº 003/2025

Dispõe sobre nomeação do Secretário Controlador Geral do Município do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Sr. VANDERLEY LOPES VIEIRA, CPF nº 046.944.643-96, para exercer o cargo de provimento em comissão de Controlador Geral do Município, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
PREFEITA

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:49EC80F4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 03/01/2025. Edição 3622

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



PORTARIA RH nº 009/2025.

Dispõe sobre nomeação da Secretária Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o Sra. FABIANA VIEIRA DE SOUSA, CPF nº 317.620.098-62, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:93117671
315

Assinado de forma digital
por NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.01.01 11:11:26
-03'00'

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

PORTARIA RH nº 002/2025.

Dispõe sobre nomeação do Procurador Geral do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. THIAGO BATISTA DE CARVALHO PAULINO, CPF nº 020.581.003-95, OAB/CE 25941, para exercer o cargo de provimento em comissão de Procurador Geral do Município, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025.

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA RH Nº 002/2025

Dispõe sobre nomeação do Procurador Geral do Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 45, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o sr. Thiago Batista de Carvalho Paulino, CPF nº 020.581.003-95, para exercer o cargo de provimento em comissão de Procurador Geral do Município, que consta no quadro administrativo desta Prefeitura.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro/CE, em 01 de janeiro de 2025

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:2FAC8AD3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 07/01/2025. Edição 3624

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

PORTARIA nº 035/2025, de 11 de fevereiro de 2025.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições legais que a Lei Orgânica do Município lhe confere,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Guadalupe Vieira de Oliveira, CPF nº 057.003.653-40, para exercer as atividades de Fiscal de Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, de conformidade com o estabelecido no Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, exceto dos contratos referentes a obras e serviços de engenharia.

Art. 2º - Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 009/2025, de 06 de janeiro de 2025 e as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 11 de fevereiro de 2025.

NEILA MARIA
VITORIANO DE
SOUSA:9311767131
5

Assinado de forma digital por
NEILA MARIA VITORIANO DE
SOUSA:93117671315
Dados: 2025.02.11 08:33:34
-03'00"

Neila Maria Vitoriano de Sousa
PREFEITA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 035/2025, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

A Prefeita Municipal de Piquet Carneiro, estado do Ceará, no uso das atribuições legais que a Lei Orgânica do Município lhe confere,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Guadalupe Vieira de Oliveira, CPF nº 057.003.653-40, para exercer as atividades de Fiscal de Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de Assistência Social desta Prefeitura, de conformidade com o estabelecido no Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, exceto dos contratos referentes a obras e serviços de engenharia.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, em 11 de fevereiro de 2025.

NEILA MARIA VITORIANO DE SOUSA
Prefeita

Publicado por:
Erbenia Vieira Monte
Código Identificador:9A57B474

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 12/02/2025. Edição 3650
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

ADITIVO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220080, referente a Tomada de Preços nº 2021.12.10.02, cujo o objeto é: Contratação de empresa para prestar os Serviços Especializados de Consultoria e Assessoria Administrativa em Contabilidade junto às Unidades Administrativas do município de Piquet Carneiro-CE, conforme anexo I do instrumento convocatório.

O Município de PIQUET CARNEIRO, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.145.364/0001-74, com sede na PRAÇA MARIANO AIRES, S/N, representado por TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA, SECRETÁRIA, doravante denominado(a) CONTRATANTE, e LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA., inscrito(a) no CNPJ 08.246.321/0001-82, com sede na Av. José Chagas Filho, 065, Centro, Piquet Carneiro-CE, CEP 63605-000, representada por PAULO DE TARSO LUCENA SARAIVA, já qualificados no contrato inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato, consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de Dezembro de 2025, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Exercício 2024 Atividade 1102.081220112.2.106 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.05

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

PIQUET CARNEIRO - CE, 27 de Dezembro de 2024


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 14.145.364/0001-74
CONTRATANTE

PAULO DE TARSO LUCENA
SARAIVA:80647774372

Assinado eletronicamente pelo(a) PAULO DE TARSO LUCENA SARAIVA em 27/12/2024 às 14:05:00.
CPF: 806.477.743-72
Assinado eletronicamente pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL em 27/12/2024 às 14:05:00.
CNPJ: 14.145.364/0001-74

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA.
CNPJ 08.246.321/0001-82
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. 
8580031300

2. 
053995313-08

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 2

Relatório de Desempenho da Gestão
(Modelo 02)

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

O presente Relatório de Desempenho da Gestão, referente ao exercício de 2025, tem por objetivo apresentar à sociedade e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará as ações executadas, os resultados alcançados e os desafios enfrentados pela Administração Pública.

A elaboração deste documento segue as diretrizes da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025, refletindo o compromisso da gestão com a transparência, a responsabilidade fiscal e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

1) CONTEÚDO

2) Exposição Inicial	01
3) Identificação da Unidade da Administração Pública Municipal	02
4) Planejamento Estratégico	02
5) Execução Física e Financeira das Ações da LOA	02
6) Pessoal	14
7) Desempenho Orçamentário e Financeiro	16
8) Ingressos e Dispendios Extraorçamentários	16
9) Contribuições Previdenciárias	17
10) Adiantamentos Concedidos	18
11) Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições	18
12) Parcerias com o Terceiro Setor	19
13) Patrimonial	20
14) Despesas de Exercícios Anteriores	21
15) Ordem Cronológica de Pagamento	21
16) Determinações e Recomendações do TCE/CE	22

2) Exposição Inicial

Este relatório tem como finalidade demonstrar, de forma clara, objetiva e transparente, os resultados da atuação administrativa, financeira e operacional do exercício de 2025, evidenciando a observância dos princípios constitucionais da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos.

A elaboração deste documento baseia-se nas informações extraídas dos sistemas oficiais de contabilidade, execução orçamentária e gestão fiscal, bem como de relatórios gerenciais, demonstrativos contábeis, controles internos e registros administrativos, em consonância com o preconizado na Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025.

Busca-se, por meio deste instrumento, não apenas cumprir uma exigência normativa, mas fortalecer a cultura da transparência e da prestação de contas, assegurando ao cidadão e aos órgãos de controle uma visão fiel e responsável da gestão pública desenvolvida durante o exercício.

3) Identificação da Unidade da Administração Pública Municipal

Quadro 01 - Identificação da Unidade da Administração Pública Municipal

Município: PIQUET CARNEIRO		Exercício: 2025
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07		
Natureza Jurídica: Fundo	Situação Atual: Ativa	Telefone de Contato: (88) 3516-1336
Página na Internet: www.piquetcarneiro.ce.gov.br		E-mail: assistenciasocial@piquetcarneiro.ce.gov.br
Endereço Postal: Rua Zacarias Pinheiro da Silva		
Unidade(s) Orçamentária(s)		
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Lei Complementar nº 465, de 03 de janeiro de 2025		

4) Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico foi estruturado com base nas diretrizes do **Plano Plurianual (PPA 2022–2025)**, observando as metas e prioridades definidas na **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** e operacionalizadas na **Lei Orçamentária Anual (LOA 2025)**. Esse planejamento tem como objetivo orientar a gestão pública de forma integrada, transparente e orientada a resultados, promovendo a melhoria dos serviços prestados à população e o fortalecimento da governança municipal.

5) Execução Física e Financeira das Ações da LOA

A execução física e financeiras das ações previstas na Lei Orçamentária Anual-LOA do exercício financeiro de 2025, reflete o comprometimento da gestão municipal com a aficiência na aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das metas programadas e a transparência na execução orçamentária, conforme preconizadas na Lei nº 4.320/64 e Lei nº 101/2000 - LRF.

Quadro 02 - Projetos/Atividades de Responsabilidade da Unidade Orçamentária

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		1.059 - Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Assistência Social				
Código / Nome do Programa de Governo		0341 - Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
109.000,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Reforma da SMAS		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
Não houve execução integral das ações previstas no período analisado, em razão de fatores administrativos, operacionais e da limitação de recursos orçamentários e financeiros, o que impossibilitou o desenvolvimento completo das atividades planejadas.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		1.060 - Implantação Melhorias de Acessibilidade nos Equipamentos Socioassistenciais				
Código / Nome do Programa de Governo		0231 - Inclusão Social e Direitos Humanos				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
89.800,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Melhorias de Acessibilidade		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
Não houve execução integral das ações previstas no período analisado, em razão de fatores administrativos, operacionais e da limitação de recursos orçamentários e financeiros, o que impossibilitou o desenvolvimento completo das atividades planejadas. Contudo, as demandas permanecem relevantes para a administração pública.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		1.061 - Construção de Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes				
Código / Nome do Programa de Governo		0221 - Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade				

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
204.000,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Abrigo Institucional		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
Não houve execução integral das ações previstas no período analisado, em razão de fatores administrativos, operacionais e da limitação de recursos orçamentários e financeiros, o que impossibilitou o desenvolvimento completo das atividades planejadas. Contudo, as demandas permanecem relevantes para a administração pública.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		1.062 - Construção do CREAS				
Código / Nome do Programa de Governo		0222 - Aprimoramento da Gestão do SUAS				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
80.000,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Construção do CREAS		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
Não houve execução da ação no período analisado, permanecendo apenas a dotação orçamentária inicial prevista, em razão de limitações administrativas, operacionais e financeiras que impossibilitaram o início das atividades planejadas, destacando-se, contudo, que a Administração Pública mantém o planejamento futuro para implementação e execução da ação, conforme disponibilidade orçamentária e viabilidade operacional.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		1.063 - Construção da Sede do Conselho Tutelar				
Código / Nome do Programa de Governo		0223 - Defesa de Direitos				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
40.000,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Construção Conselho Tutelar		1	1	-	-	

Análise do Projeto ou Atividade						
Não houve execução orçamentária e financeira da ação no exercício analisado, permanecendo apenas a dotação inicial fixada, sem realização de empenhos, liquidações ou pagamentos, em decorrência de limitações administrativas, operacionais e financeiras que inviabilizaram o início da execução do projeto no período. Ressalta-se, contudo, que a Administração mantém o planejamento futuro para implementação da ação, condicionada à disponibilidade orçamentária, financeira e à viabilidade técnica necessária à sua execução.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		1.064 - Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS				
Código / Nome do Programa de Governo		0225 - Proteção Social Básica				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
260.000,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Reforma do CRAS		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
Não houve execução orçamentária, financeira e física da ação no exercício analisado, permanecendo apenas a dotação inicial prevista, sem realização de empenhos, liquidações ou pagamentos, em virtude de limitações administrativas, operacionais e financeiras que impossibilitaram o início da construção da sede do Conselho Tutelar no período. Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública mantém o planejamento futuro para execução da obra, condicionada à disponibilidade de recursos financeiros, orçamentários e à viabilidade técnica necessária para sua implementação.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.106 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social				
Código / Nome do Programa de Governo		0112 - Gestão Administrativa de Piquet Carneiro				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
1.966.300,00	2.190.379,13	2.078.643,93	2.078.643,93	2.044.346,84	-	34.297,09
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Manutenção da SMAS		1	1	-	1	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação apresentou execução orçamentária, financeira e física satisfatória no exercício analisado, evidenciada pela realização das despesas empenhadas, liquidadas e pagas, voltadas ao gerenciamento e manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Os recursos aplicados contribuíram para o funcionamento contínuo da unidade administrativa, assegurando a prestação dos serviços essenciais, o suporte às ações socioassistenciais e o atendimento das demandas administrativas inerentes à gestão da política pública de assistência social no município.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.107 - Apoio a Gestão Descentralizada - IGDPAB Bolsa				
Código / Nome do Programa de Governo		0222 - Aprimoramento da Gestão do SUAS				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
73.000,00	122.098,01	81.308,01	81.308,01	69.847,25	-	11.460,76
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
IGDPAB Bolsa		1	1	-	1	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação apresentou execução orçamentária, financeira e física satisfatória no exercício analisado, evidenciada pela aplicação dos recursos destinados ao apoio da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família – IGDPAB. As despesas realizadas contribuíram para o fortalecimento das atividades administrativas, operacionais e de acompanhamento da gestão do programa, assegurando melhores condições para execução, monitoramento e atendimento das demandas relacionadas à política de assistência social no município.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.108 - Apoio a Gestão do IGD SUAS				
Código / Nome do Programa de Governo		0222 - Aprimoramento da Gestão do SUAS				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
73.000,00	122.098,01	81.308,01	81.308,01	69.847,25	-	11.460,76
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
IGDPAB Bolsa		1	1	-	1	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação apresentou execução orçamentária, financeira e física satisfatória no exercício analisado, evidenciada pela aplicação dos recursos destinados ao apoio da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família – IGDPAB. As despesas realizadas contribuíram para o fortalecimento das atividades administrativas, operacionais e de acompanhamento da gestão do programa, assegurando melhores condições para execução, monitoramento e atendimento das demandas relacionadas à política de assistência social no município.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação	
Código / Nome do Projeto ou Atividade	2.109 - Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social
Código / Nome do Programa de Governo	0151 - Transparência, Participação e Controle Social

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
15.100,00	2.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Conselhos SMAS		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação não apresentou execução orçamentária, financeira e física no exercício analisado, embora houvesse previsão inicial de recursos, em razão de limitações administrativas e operacionais que inviabilizaram a realização das atividades planejadas para manutenção dos Conselhos vinculados à Assistência Social no período. Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública mantém o planejamento para futura execução das ações, considerando a relevância do fortalecimento do controle social e da participação popular na política de assistência social.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.110 - Manutenção das Atividades de Serviços Voltados à Pessoa com Deficiência				
Código / Nome do Programa de Governo		0223 - Defesa de Direitos				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
39.000,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Pessoas com Deficiência		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
atividades previstas voltadas à manutenção dos serviços destinados à pessoa com deficiência, em decorrência de limitações administrativas, operacionais e financeiras que impossibilitaram sua implementação no período. Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública mantém o planejamento para futura execução da ação, considerando a importância da promoção da inclusão social, garantia de direitos e fortalecimento das políticas públicas direcionadas às pessoas com deficiência.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.111 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
Código / Nome do Programa de Governo		0223 - Defesa de Direitos				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
125.000,00	170.955,06	160.955,06	160.955,06	160.955,06	-	-
Execução Física						

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada
Conselho Tutelar	1	1	-	1
Análise do Projeto ou Atividade				
A ação apresentou execução orçamentária, financeira e física satisfatória no exercício analisado, evidenciada pela realização integral das despesas empenhadas, liquidadas e pagas destinadas à manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Os recursos aplicados contribuíram para assegurar o funcionamento contínuo do órgão, fortalecendo as ações de proteção, garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, bem como proporcionando suporte administrativo e operacional necessário ao desempenho das atribuições institucionais do Conselho Tutelar no município.				

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.112 - Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho				
Código / Nome do Programa de Governo		0221 - Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
10.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
BPC		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação não apresentou execução orçamentária, financeira e física no exercício analisado, não havendo realização de despesas relacionadas à manutenção das atividades do BPC Escola e BPC Trabalho, em razão de limitações administrativas, operacionais e financeiras que inviabilizaram a implementação das ações previstas no período. Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública mantém o planejamento para futura execução da ação, considerando sua relevância para o fortalecimento das políticas de inclusão social, acessibilidade e garantia de direitos das pessoas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada – BPC.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.113 - Participação em Consórcio Público do CREAS Regional				
Código / Nome do Programa de Governo		0221 - Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
20.000,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
CREAS Regional		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						

CREAS Regional no período, em razão de limitações administrativas, operacionais e financeiras que inviabilizaram a implementação das atividades previstas. Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública mantém o planejamento para futura execução da ação, considerando a importância do fortalecimento da proteção social especial de média e alta complexidade, bem como da ampliação do atendimento regionalizado às demandas socioassistenciais do município.

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.114 - Manutenção das Atividades de Serviços Voltados à Mulher				
Código / Nome do Programa de Governo		0222 - Aprimoramento da Gestão do SUAS				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
70.000,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Serviços à Mulher		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação não apresentou execução orçamentária, financeira e física no exercício analisado, não havendo realização de despesas ou desenvolvimento das atividades voltadas aos serviços de atendimento à mulher, em decorrência de limitações administrativas, operacionais e financeiras que impossibilitaram a implementação da ação no período. Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública mantém o planejamento para futura execução da ação, considerando a relevância do fortalecimento das políticas públicas de proteção, assistência, promoção de direitos e enfrentamento às situações de vulnerabilidade social da mulher.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.115 - Manutenção dos Benefícios Eventuais				
Código / Nome do Programa de Governo		0224 - Benefícios Eventuais				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
124.200,00	157.597,00	151.598,00	151.598,00	137.609,00	-	13.989,00
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Benefícios Eventuais		1	1	-	1	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação apresentou execução orçamentária, financeira e física satisfatória no exercício analisado, evidenciada pela realização das despesas destinadas à manutenção dos benefícios eventuais previstos na política municipal de assistência social. Os recursos aplicados contribuíram para o atendimento das demandas emergenciais e situações de vulnerabilidade social da população, garantindo suporte temporário às famílias e indivíduos em situação de risco, em conformidade com os princípios da proteção social e da garantia de direitos socioassistenciais.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.116 - Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI				
Código / Nome do Programa de Governo		0221 - Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
11.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
AEPETI		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI, em razão de limitações administrativas, operacionais e financeiras que inviabilizaram a implementação das atividades previstas no período. Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública mantém o planejamento para futura execução da ação, considerando a relevância das políticas públicas voltadas à proteção integral da criança e do adolescente, bem como ao enfrentamento e erradicação do trabalho infantil no município.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.117 - Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta				
Código / Nome do Programa de Governo		0221 - Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
40.000,00	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Proteção Social Especial		1	1	-	1	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação apresentou execução orçamentária, financeira e física parcial no exercício analisado, evidenciada pela realização de despesas voltadas à manutenção e expansão dos programas de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Embora a execução financeira tenha ocorrido em volume reduzido em relação à dotação inicialmente prevista, os recursos aplicados contribuíram para o desenvolvimento das atividades essenciais de atendimento e acompanhamento das demandas socioassistenciais, mantendo-se o planejamento da Administração Pública para ampliação e fortalecimento contínuo dos serviços ofertados à população em situação de vulnerabilidade e risco social.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.118 - Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial				
Código / Nome do Programa de Governo		0222 - Aprimoramento da Gestão do SUAS				

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
30.000,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Vigilância Socioassistencial		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação não apresentou execução orçamentária, financeira e física no exercício analisado, não havendo realização de despesas relacionadas às atividades de Vigilância Socioassistencial, em decorrência de limitações administrativas, operacionais e financeiras que inviabilizaram a implementação das ações previstas no período. Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública mantém o planejamento para futura execução da ação, considerando a importância da vigilância socioassistencial para o monitoramento das vulnerabilidades sociais, produção de informações estratégicas e fortalecimento da gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.119 - Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
Código / Nome do Programa de Governo		0225 - Proteção Social Básica				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
220.300,00	230.619,34	215.895,06	215.895,06	215.895,06	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Criança Feliz		1	1	-	1	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação apresentou execução orçamentária, financeira e física satisfatória no exercício analisado, evidenciada pela realização das despesas destinadas à manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz. Os recursos aplicados contribuíram para o desenvolvimento das ações de acompanhamento e fortalecimento dos vínculos familiares, promoção do desenvolvimento integral na primeira infância e atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, assegurando a continuidade das atividades socioassistenciais vinculadas à proteção social básica no município.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.120 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF				
Código / Nome do Programa de Governo		0225 - Proteção Social Básica				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
161.900,00	185.358,00	150.567,80	150.567,80	145.010,02	-	5.557,78

Execução Física				
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada
CRAS/PAIF	1	1	-	1
Análise do Projeto ou Atividade				
A ação apresentou execução orçamentária, financeira e física satisfatória no exercício analisado, evidenciada pela realização das despesas destinadas à manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica – CRAS/PAIF. Os recursos aplicados contribuíram para o fortalecimento das ações de acolhimento, acompanhamento familiar, prevenção de situações de vulnerabilidade social e promoção do acesso aos direitos socioassistenciais, assegurando a continuidade dos serviços ofertados à população por meio da proteção social básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.				

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.121 - Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				
Código / Nome do Programa de Governo		0225 - Proteção Social Básica				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
10.000,00	10.000,00	2.541,20	2.541,20	2.541,20	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
ACESSUAS		1	1	-	1	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação apresentou execução orçamentária, financeira e física parcial no exercício analisado, evidenciada pela realização de despesas destinadas à manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS. Embora a execução financeira tenha ocorrido em percentual reduzido em relação à dotação prevista, os recursos aplicados contribuíram para o desenvolvimento de ações voltadas à promoção da inclusão produtiva, qualificação e fortalecimento do acesso da população em situação de vulnerabilidade às oportunidades de trabalho e geração de renda, mantendo-se o planejamento da Administração Pública para ampliação e fortalecimento contínuo das atividades do programa.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.122 - Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV				
Código / Nome do Programa de Governo		0225 - Proteção Social Básica				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
310.700,00	182.171,00	178.983,40	178.983,40	174.633,60	-	4.349,80
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
SCFV		1	1	-	1	
Análise do Projeto ou Atividade						

manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. Os recursos aplicados contribuíram para o desenvolvimento de atividades socioassistenciais voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, promoção da convivência social, prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social, assegurando a continuidade das ações de proteção social básica ofertadas à população atendida pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.123 - Manutenção das Atividades de Apoio às Ações Segurança Alimentar e Nutricional				
Código / Nome do Programa de Governo		0225 - Proteção Social Básica				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
48.000,00	-	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Segurança Alimentar		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						
A ação não apresentou execução orçamentária, financeira e física no exercício analisado, não havendo realização de despesas relacionadas às atividades de apoio às ações de Segurança Alimentar e Nutricional, em decorrência de limitações administrativas, operacionais e financeiras que inviabilizaram a implementação das atividades previstas no período. Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública mantém o planejamento para futura execução da ação, considerando a relevância das políticas públicas voltadas à promoção da segurança alimentar, combate à vulnerabilidade social e garantia do direito à alimentação adequada da população.						

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2.124 - Manutenção do Programa Social "Cartão Mais Renda Piquet"				
Código / Nome do Programa de Governo		0222 - Aprimoramento da Gestão do SUAS				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Não Processados	Processados
93.000,00	8.000,00	-	-	-	-	-
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Prevista	Reprogramada	Realizada	
Mais Renda Piquet		1	1	-	-	
Análise do Projeto ou Atividade						

A ação não apresentou execução orçamentária, financeira e física no exercício analisado, não havendo realização de despesas relacionadas à manutenção do Programa Social “Cartão Mais Renda Piquet”, em razão de limitações administrativas, operacionais e financeiras que inviabilizaram a implementação das atividades previstas no período. Ressalta-se, contudo, que a Administração Pública mantém o planejamento para futura execução da ação, considerando a relevância do programa para o fortalecimento das políticas de transferência de renda, inclusão social e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município.

6) Pessoal

A gestão de pessoal constitui um dos eixos centrais da administração pública municipal, sendo determinante para a execução eficiente das políticas públicas e para o cumprimento das metas estabelecidas no planejamento governamental.

Neste item, apresenta-se a análise do quadro de servidores e colaboradores, abrangendo sua composição, evolução, distribuição por secretarias, natureza dos vínculos e impactos financeiros decorrentes da folha de pagamento.

Quadro 03 - Quadro de Pessoal

UG (Código/Nome):	UO (Código/Nome):	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Valor Bruto da Folha (Liquidada)
				Existentes	Ocupados	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	a) Servidores Efetivos/Emprego	Agente Administrativo	2	2	142.880,00
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	a) Servidores Efetivos/Emprego	Auxiliar De Servicos	1	1	12.463,92
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	a) Servidores Efetivos/Emprego	Auxiliar De Servicos A	1	1	10.447,39
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	a) Servidores Efetivos/Emprego	Bibliotecario	1	1	13.163,43
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	a) Servidores Efetivos/Emprego	Psicologo Ans-28	1	1	29.937,81
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	a) Servidores Efetivos/Emprego	Tecnico Contabil An	1	1	33.798,90
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	c) Servidores Ocupantes Som	Assessor Juridico	1	1	43.223,08
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	c) Servidores Ocupantes Som	Coordenadora Do C	1	1	39.271,70
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	c) Servidores Ocupantes Som	Diretor De Divisao	1	1	28.575,95
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	c) Servidores Ocupantes Som	Gerente De Nucleo	1	1	28.353,87
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	c) Servidores Ocupantes Som	Tecnico(A) Em Gesta	1	1	79.368,50
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	d) Político-Administrativo	Sec. Municipal De As	1	1	82.901,87
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Deter	Agente Administrativo	1	1	4.453,91
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Deter	Agente Administrativo	1	1	34.395,62
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Deter	Agente Entrevistador	1	1	56.544,41
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Deter	Assistente Social	2	2	112.928,19
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Deter	Auxiliar De Servicos	2	2	40.968,48
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Deter	Auxiliar De Serviços	2	2	55.879,49
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Deter	Chefe Do Setor De A	1	1	43.183,62
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Deter	Conselheiro Tutelar	6	6	138.185,26

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Digitador	1	1	40.777,15
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Educador - Educação Infantil	1	1	24.859,95
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Facilitador Da Oficina	2	2	48.951,94
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Motorista	1	1	50.481,55
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Orientador Social	3	3	54.583,32
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Orientadora Escolar	1	1	977,25
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Pedagogo	1	1	31.975,88
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Prof. De Educação Física	1	1	2.242,41
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Recepcionista	1	1	25.848,12
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Supervisora Do Programa	1	1	29.938,18
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Vigia Ata-I	1	1	20.546,22
07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	e) Contrato com prazo Determinado	Visitador(A) Criança	6	6	117.019,03
TOTAL GERAL				49	49	1.479.126,39

Quadro 04 - Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados

Quadro 01 - Contratos de Prestação de Serviços Personalizados									
UG (Código/Nome):		07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UO (Código/Nome):		02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Número do Contrato	Ano do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Área	Natureza	Período Contrato Exec. de Ativ. Contratadas		Quantidade de Trabalhadores		Situação
					Início	Fim	Previsto	Contratado	
Legendas		Area: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis; 9. Manutenção de bens imóveis; 10. Brigadistas; 11. Apoio Administrativo - Menores Aprendizizes; 12. Outras.							

		Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
--	--	--

7) Desempenho Orçamentário e Financeiro

O presente item apresenta a análise do desempenho orçamentário e financeiro, cujo objetivo é demonstrar a relação entre a programação inicial da Lei Orçamentária Anual (LOA) e o resultado efetivamente alcançado, evidenciando a consistência na execução das receitas e despesas, a capacidade de arrecadação, o grau de cumprimento das metas fiscais e o equilíbrio das contas públicas.

Quadro 05 - Execução Orçamentária e Financeiro

UG (Código/Nome): 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO (Código/Nome): 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) [((b) / (a)) - 1] x 100
Receita Prevista	1.962.000,00	1.990.700,00	1,46%
Receita Arrecadada	774.601,22	650.033,61	-16,08%
Despesa Fixada	4.290.325,00	1.990.700,00	-53,60%
Despesa Empenhada	3.034.110,81	3.028.680,63	-0,18%
Disp. de Caixa Bruta Final	33.727,64	86.645,36	156,90%
Passivo Circulante Final	112.314,71	69.654,43	-37,98%

8) Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

O presente quadro apresenta a movimentação dos ingressos e dispendios extraorçamentários, sendo que tais valores correspondem a recursos que não integram a execução orçamentária, por não representarem receita ou despesa efetiva do município, mas sim obrigações de terceiros, retenções legais e movimentações de caráter transitório, como cauções, consignações, depósitos e devoluções.

Quadro 06 - Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

UG (Código/Nome): 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
UO (Código/Nome): 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Conta Extraorçamentária	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Diferença (c) = (a) - (b)	Justificativa
EMPRÉSTIMO B.BRASIL	2025	15.270,56	15.270,56	0,00	
I N S S	2025	86.807,81	86.807,81	0,00	
IMPOSTO S/SERVIÇOS Q.NATUR	2025	2.925,50	2.925,50	0,00	
IRRF OUTROS	2025	16.661,37	16.661,37	0,00	
SINDSERP	2025	1.229,40	1.229,40	0,00	
IRRF/RENDIMENTOS	2025	0,00	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA	2025	16.908,00	16.908,00	0,00	
Total		139.802,64	139.802,64	0,00	

9) Contribuições Previdenciárias

Nos quadros a seguir, demonstram-se os procedimentos de controle e recolhimento das contribuições previdenciárias, referentes às parcelas de responsabilidade do ente público e às contribuições descontadas dos servidores, observando as normas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sob acompanhamento e gestão da UG e UO no período objeto desta prestação de contas.

Quadro 07 - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias a Título de Contribuição Patronal

UG (Código/Nome): 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UO (Código/Nome): 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
RPPS/RGPS	Competência (MÊS/ANO)	Valor Devido (a)	Valor Pago (b)	Mês/Ano do Pagamento	Valor Parcelado (c)	Diferença (d) = (a) - (b) - (c)	Justificativa
RGPS	01/2025	5.840,34	5.840,34	01/2025	0,00	0,00	
RGPS	02/2025	0,00	0,00	02/2025	0,00	0,00	
RGPS	03/2025	7.885,00	7.885,00	03/2025	0,00	0,00	
RGPS	04/2025	3.981,00	3.981,00	04/2025	0,00	0,00	
RGPS	05/2025	8.478,00	8.478,00	05/2025	0,00	0,00	
RGPS	06/2025	0,00	0,00	06/2025	0,00	0,00	
RGPS	07/2025	0,00	0,00	07/2025	0,00	0,00	
RGPS	08/2025	3.815,00	3.815,00	08/2025	0,00	0,00	
RGPS	09/2025	0,00	0,00	09/2025	0,00	0,00	
RGPS	10/2025	5.335,00	5.335,00	10/2025	0,00	0,00	
RGPS	11/2025	11.061,08	11.061,08	11/2025	0,00	0,00	
RGPS	12/2025	3.925,00	3.925,00	12/2025	0,00	0,00	
RGPS	13/2025	0,00	0,00	13/2025	0,00	0,00	
Total		50.320,42	50.320,42		0,00	0,00	

Quadro 08 - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias a Título de Contribuição Individual

UG (Código/Nome): 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UO (Código/Nome): 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
RPPS/RGPS	Competência (MÊS/ANO)	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Valor Parcelado (c)	Diferença (d) = (a) - (b) - (c)	Justificativa
RGPS	01/2025	7.438,47	0,00	0,00	7.438,47	
RGPS	02/2025	6.900,73	7.276,00	0,00	-375,27	
RGPS	03/2025	7.021,53	6.000,00	0,00	1.021,53	
RGPS	04/2025	6.925,83	14.000,00	0,00	-7.074,17	
RGPS	05/2025	6.990,78	6.990,78	0,00	0,00	
RGPS	06/2025	6.981,26	6.990,78	0,00	-9,52	
RGPS	07/2025	6.967,64	4.760,00	0,00	2.207,64	
RGPS	08/2025	6.967,64	5.760,00	0,00	1.207,64	
RGPS	09/2025	6.967,64	6.485,30	0,00	482,34	
RGPS	10/2025	6.967,64	11.866,30	0,00	-4.898,66	
RGPS	11/2025	6.833,30	5.358,30	0,00	1.475,00	
RGPS	12/2025	6.967,64	6.547,14	0,00	420,50	
RGPS	13/2025	2.877,71	4.773,21	0,00	-1.895,50	
Total		86.807,81	86.807,81	0,00	0,00	

10) Adiantamentos Concedidos

O presente item apresenta a relação e o controle dos adiantamentos concedidos durante o exercício, destinados à cobertura de despesas que, por sua natureza ou urgência, não puderam submeter-se ao processo normal de execução orçamentária.

Quadro 09 - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Suprimentos de Fundos)

Matrícula	Nome do Responsável	Concessão			Data Limite P/ Aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
		Data	Processo Nº	Valor Concedido		Processo Nº	Data		

Sem Lançamento

11) Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

Este item compreende as transferências voluntárias de recursos financeiros realizadas pelo ente público a entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, destinadas ao fomento de atividades de interesse social, educacional, cultural, assistencial ou comunitário.

Quadro 10 - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições

CPF/CNPJ	Entidade Beneficiada	Dados da Concessão			P. C. Junto a UG/UO Repassador	
		Data do Pagamento	Processo Nº	Valor Concedido	Data	Processo Nº

12) Parcerias com o Terceiro Setor

Este item apresenta as relações de cooperação estabelecidas entre o poder público e as organizações da sociedade civil, com base nas disposições da Lei nº 13.019/2014, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).

As parcerias com o terceiro setor têm como finalidade executar ações de interesse público em áreas como assistência social, saúde, educação, cultura, esporte e desenvolvimento comunitário, mediante instrumentos jurídicos específicos — termos de colaboração, de fomento ou acordos de cooperação — que estabelecem metas, responsabilidades e mecanismos de acompanhamento.

Quadro 11 - Demonstrativo das Parcerias com o Terceiro Setor

CPF/CNPJ	Entidade Beneficiada	Celebração					
		Instrumento congênere utilizado para firmar o acordo	Instrumento Nº	Data Início da Vigência	Data de Fim da Vigência	Valor Celebrado (a) (d) = (a) - (b) - (c)	Objeto

O acompanhamento também contempla informações sobre a execução dos recursos transferidos, o alcance das metas pactuadas e a prestação de contas final, assegurando que as parcerias atendam ao interesse público e observem os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e transparência, constituindo-se assim como mecanismo de controle e transparência, permitindo a avaliação da governança das transferências voluntárias e do cumprimento das obrigações legais na gestão das parcerias com organizações do terceiro setor.

Quadro 12 - Acompanhamento da Celebração das Parcerias com o Terceiro Setor

CPF/CNPJ	Entidade Beneficiada	Celebração		Aditivos/Apostilamentos					
		Instrumento	Valor Celebrado	Nº Aditivo/Apostila	Data do	Tipo de	Valor do	Valor Atualizado	Data Final

	Beneficiária	Nº	Celebração (a)	Apostilamento	Aditivo	Aditivo	Aditivo (b)	Atualizado (c) = (a) + (b)	Final Atualizada

Quadro 13 - Acompanhamento Financeiro das parcerias com o Terceiro Setor

CPF/ CNPJ	Entidade Beneficia da	Celebração		Aditivos/ Apostilam	Liberações						
		Instru mento Nº	Valor Celebrado (a)		Valor Atualiza do (c)	Parcela Nº	Nº da NE	Data da NE	Valor da NE	Nº da NP	Data da NP
					Sem Lançamento						

Quadro 14 - Acompanhamento da Prestação de Contas das Parcerias com o Terceiro Setor

CPF/ CNPJ	Entidade Beneficiária	Celebração Atualizada			Prestação de Contas junto ao Órgão Repassador						
		Instru- mento Nº	Data Final Atualizada	Valor Atualiza- do (c)	Nº Processo	Data	Parcela Nº	Valor Pago	Situação	Justifica- tivas	Responsável pela Aprova- ção/Desapro- vação

13) Patrimonial

Este item apresenta as informações relativas à gestão patrimonial do ente público, abrangendo os bens móveis, imóveis e intangíveis registrados no patrimônio da administração. O controle patrimonial tem como finalidade assegurar a correta identificação, registro, conservação e utilização dos bens públicos, garantindo a integridade do patrimônio sob responsabilidade da Unidade Prestadora de Contas.

Quadro 15 - Demonstrativo das Aquisições, Alienações e Baixas (por Doação ou Inservíveis) de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis

UO (Código/Nome):		02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	Saldo		Outras	Aliena	Baixas	Baixas de	Depreciação/	Outras	Saldo Final (i) = (a) +

Bem Patrimonial	Valor Inicial (a)	Aquisições (b)	Aquisições (c)	Alienacões (d)	por Doação (e)	de Inservíveis (f)	Amortização/Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	(b) + (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h)
Bens Móveis	322.982,43	31.933,75	0,00	98.800,87	0,00	0,00	65.562,69	0,00	190.552,62
Bens Imóveis	296.168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,88	0,00	284.513,20
Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	619.150,51	31.933,75	0,00	98.800,87	0,00	0,00	77.217,57	0,00	475.065,82

14) Despesas de Exercícios Anteriores

Este item apresenta a execução das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA), caracterizadas por obrigações assumidas em exercícios anteriores e não processadas dentro do respectivo período, mas que, por determinação legal, foram reconhecidas e pagas no exercício em tela. Tais despesas decorrem, em geral, de reconhecimento de valores pendentes referentes a contratos, convênios, serviços prestados ou obrigações trabalhistas, devidamente apuradas e liquidadas conforme o disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964.

Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

Unidade Orçamentária	Nº Nota de Empenho	Data de Emissão da NE	Valor do Empenho	Credor	Elemento de Despesa	Comp. da Despesa	Enquadramento	Ordenador da Despesa à Época do Fato	Nº Processo
Total por Unidade Orçamentária									
Total									

15) Ordem Cronológica de Pagamento

Este item tem por finalidade demonstrar o cumprimento da ordem cronológica de pagamento das despesas, conforme determina a legislação vigente, garantindo a isonomia entre credores, a transparência nos desembolsos públicos e o planejamento adequado do fluxo financeiro. Em observância ao disposto no art. 5º da Lei nº 8.666/1993 e no art. 141 da Lei nº 14.133/2021, a administração pública deve efetuar os pagamentos das obrigações contratuais seguindo a ordem cronológica de exigibilidade, assegurando isonomia entre credores, transparência nos desembolsos e regularidade no fluxo financeiro, ressalvadas as exceções legalmente justificadas.

Quadro 17 - Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

Unidade	Nº	Fonte	Categoria	Valor	Data	Data de	Justificativa
---------	----	-------	-----------	-------	------	---------	---------------

Orçamen- tária	Credor	IV Empenho	de Recurso	de Contrato	de Liquidação	da Exigibilidade	Paga - mento	Priorização Suspensão

16) Determinações e Recomendações do TCE/CE

Este item apresenta o acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) em processos de prestações de contas e fiscalizações anteriores, com o propósito de verificar o cumprimento das medidas corretivas e aprimadoras indicadas pela Corte de Contas. A demonstração tem por finalidade evidenciar o grau de atendimento das deliberações, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão pública, a prevenção de reincidências e a observância aos princípios da legalidade, eficiência e transparência na administração dos recursos públicos.

Quadro 18 - Resumo das Decisões do TCE/CE

UG Código/Nome	UO Cód./Nome	Nº do Processo	Nº do Acórdão	Data Jul- gamento	Determinação/ Recomendação	Deliberação Atendida?	Justificativas/ Evidências

PIQUET CARNEIRO-CE, 31/12/2025
DIRIGENTE MÁXIMO
ASS: _____
NOME: Tamara Machado do Nascimento Bezerra
MATRÍCULA: 121445-4

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 3

Balanco Orçamentário
Composto por Quadro Principal, Quadro da
Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos
Restos a Pagar Processados

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		1.560.700,00	1.560.700,00	650.033,61	-910.666,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial		55.000,00	55.000,00	28.083,30	-26.916,70
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		1.499.700,00	1.499.700,00	604.753,94	-894.946,06
Outras receitas correntes		6.000,00	6.000,00	17.196,37	11.196,37
Receitas de capital (II)		430.000,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		430.000,00	430.000,00	0,00	-430.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.990.700,00	1.990.700,00	650.033,61	-1.340.666,39
Operações de crédito/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)		1.990.700,00	1.990.700,00	650.033,61	-1.340.666,39
Déficit (VI)		-	0,00	2.378.647,02	2.378.647,02
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.990.700,00	1.990.700,00	3.028.680,63	1.037.980,63
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		0,00		0,00		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL (e)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)		DESPESAS EMPENHADAS (g)		DESPESAS LIQUIDADAS (h)		DESPESAS PAGAS (i)		SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)	
Despesas correntes (VIII)			3.254.700,00		3.242.521,78		2.996.746,88		2.996.746,88		2.927.092,45		245.774,90	
Pessoal e encargos sociais			1.164.300,00		1.539.446,81		1.529.446,81		1.529.446,81		1.529.446,81		10.000,00	
Juros e encargos da dívida			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Outras despesas correntes			2.090.400,00		1.703.074,97		1.467.300,07		1.467.300,07		1.397.645,64		235.774,90	
Despesas de capital (IX)			916.800,00		37.000,00		31.933,75		31.933,75		31.933,75		5.066,25	
Investimentos			911.800,00		37.000,00		31.933,75		31.933,75		31.933,75		5.066,25	
Inversões financeiras			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Amortização da dívida			5.000,00		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 + IX + X)			4.171.500,00		3.279.521,78		3.028.680,63		3.028.680,63		2.959.026,20		250.841,15	
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)			4.171.500,00		3.279.521,78		3.028.680,63		3.028.680,63		2.959.026,20		250.841,15	
Superávit (XIV)			-		-		0,00		-		-		0,00	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			4.171.500,00		3.279.521,78		3.028.680,63		3.028.680,63		2.959.026,20		250.841,15	

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO:07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:16:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7
--	---

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
 Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		2.209,75	21.976,67	21.976,17	21.976,17	2.210,25	0,00
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		2.209,75	21.976,67	21.976,17	21.976,17	2.210,25	0,00
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		2.209,75	21.976,67	21.976,17	21.976,17	2.210,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO:07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:16:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
 CONTADOR CRC No.CE-001204/O-7

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		2.209,75	100.534,96	100.534,96	2.209,75	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	3.424,00	3.424,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.209,75	97.110,96	97.110,96	2.209,75	0,00
Despesas de capital		0,00	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.209,75	110.104,96	110.104,96	2.209,75	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO:07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:17:51

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 4

Balanco Financeiro

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		650.033,61	774.601,22	Despesa orçamentária (VII)		3.028.680,63	3.034.110,81
Recursos Não Vinculados		17.196,37	6.665,25	Recursos Não Vinculados		2.239.598,99	2.055.213,15
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.233.661,49	2.050.599,05
Outros recursos não vinculados		17.196,37	6.665,25	Outros recursos não vinculados		5.937,50	4.614,10
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		632.837,24	767.935,97	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		789.081,64	978.897,66
Transferência de recursos do FNAS		520.625,16	726.661,92	Transferência de recursos do FNAS		637.306,14	862.550,37
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		85.250,00	29.250,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		151.598,00	116.347,29
Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	47,85	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
Outros recursos à Assistência Social		26.962,08	11.976,20	Outros recursos à Assistência Social		177,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.520.442,82	2.205.397,60	Transferências financeiras concedidas (VIII)		26.451,38	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.520.442,82	2.205.397,60	Transf. conc. para a execução orçamentária		26.451,38	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		232.656,96	250.686,16	Pagamentos extraorçamentários (X)		295.083,66	370.312,29
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	21.976,67	Execução de restos a pagar não processados		21.976,17	5.384,25
Inscrição de restos a pagar processados		69.654,43	110.104,96	Execução de restos a pagar processados		110.104,96	245.206,79
Depósitos restituíveis e valores vinculados		123.002,15	101.264,92	Depósitos restituíveis e valores vinculados		123.002,15	101.264,92
Outros recebimentos extraorçamentários		40.000,38	17.339,61	Outros pagamentos extraorçamentários		40.000,38	18.456,33
Saldo do exercício anterior (V)		33.727,64	207.465,76	Saldo para o exercício seguinte (XI)		86.645,36	33.727,64
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		33.727,64	207.465,76	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		86.645,36	33.727,64
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		3.436.861,03	3.438.150,74	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		3.436.861,03	3.438.150,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO:07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:18:17

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		650.033,61	774.601,22	Despesa orçamentária (VII)		3.028.680,63	3.034.110,81
Recursos Não Vinculados		17.196,37	6.665,25	Recursos Não Vinculados		2.239.598,99	2.055.213,15
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.233.661,49	2.050.599,05
Outros recursos não vinculados		17.196,37	6.665,25	Outros recursos não vinculados		5.937,50	4.614,10
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		632.837,24	767.935,97	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		789.081,64	978.897,66
Transferência de recursos do FNAS		520.625,16	726.661,92	Transferência de recursos do FNAS		637.306,14	862.550,37
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		85.250,00	29.250,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		151.598,00	116.347,29
Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	47,85	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
Outros recursos à Assistência Social		26.962,08	11.976,20	Outros recursos à Assistência Social		177,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.520.442,82	2.205.397,60	Transferências financeiras concedidas (VIII)		26.451,38	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.520.442,82	2.205.397,60	Transf. conc. para a execução orçamentária		26.451,38	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		232.656,96	250.686,16	Pagamentos extraorçamentários (X)		295.083,66	370.312,29
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	21.976,67	Execução de restos a pagar não processados		21.976,17	5.384,25
Inscrição de restos a pagar processados		69.654,43	110.104,96	Execução de restos a pagar processados		110.104,96	245.206,79
Depósitos restituíveis e valores vinculados		123.002,15	101.264,92	Depósitos restituíveis e valores vinculados		123.002,15	101.264,92
Valores restituíveis		123.002,15	101.264,92	Valores restituíveis		123.002,15	101.264,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.270,56	18.286,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.270,56	18.286,96
034 - EMPRÉSTIMO B.BRASIL		15.270,56	18.286,96	034 - EMPRÉSTIMO B.BRASIL		15.270,56	18.286,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.336,91	900,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.336,91	900,36
053 - SINDSERP		1.336,91	900,36	053 - SINDSERP		1.336,91	900,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		86.807,81	74.643,42	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		86.807,81	74.643,42
005 - I N S S		86.807,81	74.643,42	005 - I N S S		86.807,81	74.643,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.925,50	2.214,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.925,50	2.214,25
012 - IMPOSTO S/SERVIÇOS Q.NATUREZA		2.925,50	2.214,25	012 - IMPOSTO S/SERVIÇOS Q.NATUREZA		2.925,50	2.214,25
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		16.661,37	5.219,93	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		16.661,37	5.219,93

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

042 - IRRF OUTROS		16.661,37	5.219,93	042 - IRRF OUTROS		16.661,37	5.219,93
Outros recebimentos extraorçamentários		40.000,38	17.339,61	Outros pagamentos extraorçamentários		40.000,38	18.456,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		23.027,38	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		23.027,38	0,00
039 - IRRF/RENDIMENTOS		23.027,38	0,00	039 - IRRF/RENDIMENTOS		23.027,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		16.973,00	17.339,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		16.973,00	18.456,33
004 - SALARIO FAMILIA		16.973,00	17.339,61	004 - SALARIO FAMILIA		16.973,00	18.456,33
Saldo do exercício anterior (V)		33.727,64	207.465,76	Saldo para o exercício seguinte (XI)		86.645,36	33.727,64
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		33.727,64	207.465,76	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		86.645,36	33.727,64
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		33.727,64	207.465,76	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		86.645,36	33.727,64
331 - BB...14.119-4 (FMAS-P.CRIANÇA FELI		1.504,85	1.793,34	331 - BB...14.119-4 (FMAS-P.CRIANÇA FELIZ		33.674,99	1.504,85
266 - BB...11.819-2 (PMPC-FMAS 5%)		1.981,69	18.653,03	266 - BB...11.819-2 (PMPC-FMAS 5%)		23.544,42	1.981,69
322 - BB...13.710-3 (FNAS- BL PSB FNAS)		18.000,60	22.865,02	322 - BB...13.710-3 (FNAS- BL PSB FNAS)		11.460,15	18.000,60
324 - BB...13.709-X (FMAS-BL GSUAS FNAS)		79,29	73,41	324 - BB...13.709-X (FMAS-BL GSUAS FNAS)		0,00	79,29
381 - BB...15.281-1 (FUNDO M D C ADOLESC		438,59	4.788,05	381 - BB...15.281-1 (FUNDO M D C ADOLESC		7.335,78	438,59
387 - BB...16.496-8 (FMAS-SIGTV231-GND3)		476,75	0,00	387 - BB...16.496-8 (FMAS-SIGTV231-GND3)		528,47	476,75
388 - BB...17.030-5 (FMAS-BE ESTADUAL)		1.701,92	0,00	388 - BB...17.030-5 (FMAS-BE ESTADUAL)		1.294,59	1.701,92
389 - BB...15.495-4 (FMAS-CARSIGTV-EMEND		8.263,68	68.474,55	389 - BB...15.495-4 (FMAS-CARSIGTV-EMENDA		0,00	8.263,68
419 - BB...17.029-1 (FMAS-PSB ESTADUAL)		1.280,27	0,00	419 - BB...17.029-1 (FMAS-PSB ESTADUAL)		0,00	1.280,27
309 - BB...14.793-1 (PMPC-CARTAO MAIS RE		0,00	500,96	309 - BB...14.793-1 (PMPC-CARTAO MAIS REM		995,31	0,00
321 - BB...13.708-1 (FMAS-BL GBF FNAS)		0,00	40.484,64	321 - BB...13.708-1 (FMAS-BL GBF FNAS)		5.897,79	0,00
404 - BB...15.991-3 (FMAS-PROCAD-SUAS)		0,00	6.486,24	404 - BB...15.991-3 (FMAS-PROCAD-SUAS)		1.913,86	0,00
251 - BB...11.802-8 (FMSS-BENEFICIOS-EVE		0,00	1.726,71	251 - BB...11.802-8 (FMSS-BENEFICIOS-EVEN		0,00	0,00
252 - BB...11.803-6 (FMSS-CRAS ESTADUAL)		0,00	11.313,94	252 - BB...11.803-6 (FMSS-CRAS ESTADUAL)		0,00	0,00
297 - BB...444.000-5 (FMAS-SCFV PESSOA I		0,00	144,52	297 - BB...444.000-5 (FMAS-SCFV PESSOA ID		0,00	0,00
397 - BB...15.717-1 (FMAS-SIGTV-GND3-EME		0,00	30.161,35	397 - BB...15.717-1 (FMAS-SIGTV-GND3-EMEN		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		3.436.861,03	3.438.150,74	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		3.436.861,03	3.438.150,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO:07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:18:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 5

Balanço Patrimonial
Composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos
Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle)
e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		86.645,36	33.727,64
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		51.903,33	36.163,61
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		138.548,69	69.891,25
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		503.650,62	505.254,73
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		503.650,62	505.254,73
TOTAL DO ATIVO		642.199,31	575.145,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	3.424,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		69.654,43	108.890,71
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante		69.654,43	112.314,71
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	
Resultado diferido	0,00	0,00	
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO	69.654,43	112.314,71	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	
Reservas de capital	0,00	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	
Reservas de lucros	0,00	0,00	
Demais reservas	0,00	0,00	
Resultados acumulados	572.544,88	462.831,27	
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	
Total do patrimônio líquido	572.544,88	462.831,27	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	642.199,31	575.145,98	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO:07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:19:34

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		86.645,36	33.727,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		86.645,36	33.727,64
331 - BB...14.119-4 (FMAS-P. CRIANÇA FELIZ)		33.674,99	1.504,85
266 - BB...11.819-2 (PMPC-FMAS 5%)		23.544,42	1.981,69
322 - BB...13.710-3 (FNAS- BL PSB FNAS)		11.460,15	18.000,60
324 - BB...13.709-X (FMAS-BL GSUAS FNAS)		0,00	79,29
381 - BB...15.281-1 (FUNDO M D C ADOLESCE)		7.335,78	438,59
387 - BB...16.496-8 (FMAS-SIGTV231-GND3)		528,47	476,75
388 - BB...17.030-5 (FMAS-BE ESTADUAL)		1.294,59	1.701,92
389 - BB...15.495-4 (FMAS-CARSIGTV-EMENDA)		0,00	8.263,68
419 - BB...17.029-1 (FMAS-PSB ESTADUAL)		0,00	1.280,27
309 - BB...14.793-1 (PMPC-CARTAO MAIS REM)		995,31	0,00
321 - BB...13.708-1 (FMAS-BL GBF FNAS)		5.897,79	0,00
404 - BB...15.991-3 (FMAS-PROCAD-SUAS)		1.913,86	0,00
Créditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		51.903,33	36.163,61
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		51.903,33	36.163,61
235 - Gêneros alimentícios		25.352,88	13.756,40
340 - Material de expediente		16.806,40	14.379,90
355 - Material de limpeza		2.515,35	49,23
430 - Material didático e técnico		0,80	140,80
775 - Uniformes, tecidos e aviamentos		692,00	686,69
790 - Outros materiais de consumo		2.548,50	7.150,59
220 - Gás engarrafado		345,30	0,00
310 - Material de cama e mesa		110,00	0,00
325 - Material de copa e cozinha		303,40	0,00
760 - Suprimentos de informática		3.228,70	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do ativo circulante		138.548,69	69.891,25
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		503.650,62	505.254,73
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.500,43	3.512,41
065 - Equipamentos de comunicação		3.500,43	3.512,41
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		12.653,75	0,00
089 - Equip para esportes e diversões		12.653,75	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		5.187,56	6.430,58
622 - Equipamentos energéticos		5.187,56	6.430,58
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		407,53	407,53
457 - Equip hidráulicos e elétricos		407,53	407,53
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		33.737,32	34.936,22
786 - Maq utens equip diversos		33.737,32	34.936,22
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		51.968,65	38.716,54
363 - Equip de processamento de dados		51.968,65	38.716,54
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		24.013,98	25.569,29
112 - Utensílios domésticos		24.013,98	25.569,29
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		79,76	96,76
692 - Maq Utensíl escritório		79,76	96,76
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		41.931,60	39.645,28
810 - Mobiliário em geral		41.931,60	39.645,28
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		3.991,40	3.991,40
903 - Utensílios em geral		3.991,40	3.991,40
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.929,60	1.929,60
204 - Materiais bibliográficos		1.929,60	1.929,60
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.428,60	11.241,52
481 - Equip para áudio, vídeo e foto		10.428,60	11.241,52
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		4.000,00	4.000,00
944 - Veículos em geral		4.000,00	4.000,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		143.877,45	153.277,45
926 - Veículos de tração mecânica		143.877,45	153.277,45
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		76.944,01	69.523,38
980 - Outros bens móveis		76.944,01	69.523,38

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		225.706,56	171.466,78
981 - Outros bens imóveis de uso especial		225.706,56	171.466,78
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		70.461,52	70.461,52
982 - Outros bens imóveis em dominicais		70.461,52	70.461,52
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN		-9.391,05	-5.477,75
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-14.531,32	-10.141,55
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-19.164,53	-11.892,71
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		-5.803,47	-3.753,50
1.2.3.8.1.01.05.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-123.223,20	-82.999,80
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-7.720,43	-6,00
1.2.3.8.1.02.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-24.397,55	-12.742,67
1.2.3.8.1.02.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		-2.937,55	-2.937,55
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		503.650,62	505.254,73
TOTAL DO ATIVO		642.199,31	575.145,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		0,00	3.424,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	3.424,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		69.654,43	108.890,71
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		69.654,43	108.890,71
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		0,00	0,00
Total do passivo circulante		69.654,43	112.314,71
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		69.654,43	112.314,71

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		572.544,88	462.831,27
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		109.713,61	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		572.544,88	462.831,27
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		642.199,31	575.145,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO:07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:21:35

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		16.990,93	-100.563,74
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		436.710,02	74.809,78
1501000000 - Outros recursos não vinculados		10.893,30	18.126,88
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		-310.609,47	-158.262,80
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		-169.877,59	-88.697,29
1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social		0,00	30.161,35
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	47,85
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		36.637,17	18.462,44
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		8.449,45	0,00
1899000000 - Outros recursos vinculados		4.788,05	4.788,05
Total das Fontes de Recursos		16.990,93	-100.563,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO:07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:23:35

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/O-7

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		16.990,93	-100.563,74
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		436.710,02	74.809,78
1501000000 - Outros recursos não vinculados		10.893,30	18.126,88
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		-310.609,47	-158.262,80
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		-169.877,59	-88.697,29
1665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social		0,00	30.161,35
1665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	47,85
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social		36.637,17	18.462,44
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		8.449,45	0,00
1899000000 - Outros recursos vinculados		4.788,05	4.788,05
Total das Fontes de Recursos		16.990,93	-100.563,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO:07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:24:37

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/O-7

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 6

Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		28.083,30	16.926,80
Transferências e delegações recebidas		3.125.196,76	2.956.406,77
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		84.567,12	6.683,02
Outras variações patrimoniais aumentativas		17.196,37	6.665,25
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		3.255.043,55	2.986.681,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		1.529.446,81	1.254.061,60
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.500.374,11	1.558.275,33
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		26.451,38	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		22.937,94	118.943,37
Tributárias		6.119,70	7.467,09
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		60.000,00	81.979,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		3.145.329,94	3.020.726,39
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		109.713,61	-34.044,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO:07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:25:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		28.083,30	16.926,80
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		28.083,30	16.926,80
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais		2.520.442,82	2.205.397,60
Transferências intergovernamentais		604.753,94	751.009,17
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		3.125.196,76	2.956.406,77
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		82.357,37	3.031,41
Desincorporação de passivos		2.209,75	3.651,61
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		84.567,12	6.683,02
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		17.196,37	6.665,25
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		17.196,37	6.665,25
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		3.255.043,55	2.986.681,84

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		1.479.126,39	1.213.635,04
Encargos patronais		50.320,42	40.426,56

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		1.529.446,81	1.254.061,60
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		370.708,64	619.657,29
Serviços		1.052.447,90	868.961,89
Depreciação, amortização e exaustão		77.217,57	69.656,15
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		1.500.374,11	1.558.275,33
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		26.451,38	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		26.451,38	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		22.937,94	117.826,65
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	1.116,72
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		22.937,94	118.943,37
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		6.119,70	7.467,09
Total de tributárias		6.119,70	7.467,09
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		60.000,00	81.979,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		60.000,00	81.979,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		3.145.329,94	3.020.726,39

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			109.713,61		-34.044,55	
---	--	--	------------	--	------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro - DATA DA EMISSÃO:07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:25:56

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/O-7

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 7

Demonstração dos Fluxos de Caixa

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.333.478,96	3.098.603,35
Receita tributária		0,00	0,00
Receita de contribuições		0,00	0,00
Receita patrimonial		0,00	16.926,80
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		28.083,30	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		17.196,37	6.665,25
Transferências recebidas		3.125.196,76	2.956.406,77
Outros ingressos operacionais		163.002,53	118.604,53
Desembolsos		3.239.057,49	3.096.519,95
Pessoal e demais despesas		3.049.603,58	2.976.298,70
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		26.451,38	500,00
Outros desembolsos operacionais		163.002,53	119.721,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		94.421,47	2.083,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
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		41.503,75	175.821,52
Aquisição de ativo não circulante		41.503,75	175.821,52
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)		-41.503,75	-175.821,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		52.917,72	-173.738,12

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		33.727,64	207.465,76
Caixa e Equivalente de Caixa Final		86.645,36	33.727,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro

DATA DA EMISSÃO: 07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:14

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		604.753,94	751.009,17
da União		519.503,94	721.759,17
de Estados e Distrito Federal		85.250,00	29.250,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.520.442,82	2.205.397,60
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		3.125.196,76	2.956.406,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
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 Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		26.451,38	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	500,00
Total das transferências concedidas		26.451,38	500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro
DATA DA EMISSÃO: 07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:59

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.049.603,58	2.976.298,70
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		3.049.603,58	2.976.298,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro

DATA DA EMISSÃO: 07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:23

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

GOVERNO MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro
DATA DA EMISSÃO: 07/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:38

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 8

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, englobando informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Fundo Municipal de Assistência Social – Município de Piquet Carneiro/CE
Exercício financeiro de 2025

1. Informações Gerais sobre a Unidade Prestadora de Contas

1.1 Natureza jurídica

O Fundo Municipal de Assistência Social é unidade integrante da Administração Pública Municipal de Piquet Carneiro/CE, vinculada à política pública de assistência social, responsável pela execução orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos destinados às ações, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

1.2 Domicílio

A Unidade Prestadora de Contas possui domicílio institucional no Município de Piquet Carneiro, Estado do Ceará.

Endereço institucional: [preencher/confirmar endereço da Secretaria Municipal de Assistência Social].

1.3 Natureza das operações e principais atividades

A Unidade atua na gestão e execução das ações da assistência social municipal, compreendendo despesas de pessoal, manutenção administrativa, serviços socioassistenciais, aquisição de bens e materiais, execução de programas e aplicação de recursos vinculados e não vinculados destinados à área.

1.4 Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância à Lei Federal nº 4.320/1964, à Lei Complementar nº 101/2000, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, ao MCASP 11ª edição, aplicável ao exercício de 2025, e às exigências da Instrução Normativa TCE-CE nº 01/2025. O MCASP 11ª edição é válido a partir do exercício de 2025 e aprovado pelas portarias da STN aplicáveis ao período.

2. Resumo das Políticas Contábeis Significativas

2.1 Bases de mensuração utilizadas

Os registros contábeis foram efetuados, em regra, pelo custo histórico, observando-se os critérios de mensuração aplicáveis aos ativos, passivos, receitas, despesas e variações patrimoniais. As disponibilidades foram mensuradas pelos valores disponíveis em caixa e equivalentes de caixa; estoques e imobilizado foram apresentados conforme registros

contábeis patrimoniais; e as obrigações foram reconhecidas pelos valores exigíveis na data de encerramento.

2.2 Reconhecimento de receitas, despesas, ativos e passivos

As receitas orçamentárias foram reconhecidas pelo regime orçamentário da arrecadação, e as despesas orçamentárias pelos estágios de empenho, liquidação e pagamento. Sob o enfoque patrimonial, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas conforme o regime de competência, quando identificadas as ocorrências que alteraram o patrimônio da unidade.

2.3 Alterações de políticas contábeis

Nos documentos analisados não foram identificadas alterações relevantes de políticas contábeis no exercício de 2025. Caso a unidade tenha realizado mudança de critério contábil, reclassificação relevante ou ajuste de exercícios anteriores não evidenciado nos demonstrativos, recomenda-se inserir nota específica.

2.4 Julgamentos relevantes

Os principais julgamentos contábeis envolvem a classificação das despesas por natureza, o reconhecimento de obrigações a pagar, a mensuração de estoques, a manutenção dos registros de bens móveis e imóveis, bem como a apuração das variações patrimoniais e do resultado patrimonial.

3. Informações de Suporte e Detalhamento das Demonstrações Contábeis

3.1 Balanço Orçamentário

No exercício de 2025, a receita orçamentária prevista inicialmente e atualizada foi de **R\$ 1.990.700,00**, enquanto a receita realizada totalizou **R\$ 650.033,61**, resultando em frustração de arrecadação de **R\$ 1.340.666,39**. As receitas correntes realizadas somaram **R\$ 650.033,61**, com destaque para transferências correntes de **R\$ 604.753,94**, receita patrimonial de **R\$ 28.083,30** e outras receitas correntes de **R\$ 17.196,37**. Não houve realização de receitas de capital, apesar da previsão de **R\$ 430.000,00**.

A despesa orçamentária apresentou dotação inicial de **R\$ 4.171.500,00**, dotação atualizada de **R\$ 3.279.521,78**, despesas empenhadas e liquidadas de **R\$ 3.028.680,63** e despesas pagas de **R\$ 2.959.026,20**, restando saldo de dotação de **R\$ 250.841,15**. As despesas correntes corresponderam a **R\$ 2.996.746,88**, sendo **R\$ 1.529.446,81** em pessoal e encargos sociais e **R\$ 1.467.300,07** em outras despesas correntes.

O Balanço Orçamentário evidenciou déficit orçamentário de **R\$ 2.378.647,02**, decorrente da diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada. Não foi identificada utilização de superávit financeiro, recursos arrecadados em exercícios anteriores ou reabertura de créditos adicionais no demonstrativo.

Comparando-se a previsão inicial e a previsão atualizada da receita, ambas permaneceram em **R\$ 1.990.700,00**, não sendo identificada atualização monetária da receita no exercício.

3.2 Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidenciou ingressos e dispêndios totais de **R\$ 3.436.861,03** no exercício de 2025. Os ingressos foram compostos principalmente por receita orçamentária de **R\$ 650.033,61**, transferências financeiras recebidas de **R\$ 2.520.442,82**, recebimentos extraorçamentários e saldo do exercício anterior de **R\$ 33.727,64**.

Os dispêndios compreenderam despesa orçamentária de **R\$ 3.028.680,63**, transferências financeiras concedidas de **R\$ 26.451,38**, pagamentos extraorçamentários e saldo para o exercício seguinte de **R\$ 86.645,36**. O saldo em espécie passou de **R\$ 33.727,64** no início do exercício para **R\$ 86.645,36** ao final de 2025.

Registra-se que o ente considera suas retenções como pagas apenas na baixa, isto é, no pagamento da obrigação, não promovendo ajuste no valor do saldo em espécie antes da correspondente baixa financeira.

3.3 Balanço Patrimonial

O Ativo total da Unidade em 31/12/2025 foi de **R\$ 642.199,31**, composto por Ativo Circulante de **R\$ 138.548,69** e Ativo Não Circulante de **R\$ 503.650,62**. No Ativo Circulante, destacam-se caixa e equivalentes de caixa de **R\$ 86.645,36** e estoques de **R\$ 51.903,33**. No Ativo Não Circulante, o grupo imobilizado apresentou saldo de **R\$ 503.650,62**.

O Passivo totalizou **R\$ 69.654,43**, integralmente classificado no Passivo Circulante, composto por fornecedores e contas a pagar a curto prazo. Não foram identificados saldos no Passivo Não Circulante. O Patrimônio Líquido apresentou saldo de **R\$ 572.544,88**, registrado em resultados acumulados.

O detalhamento da conferência dos valores existentes em Caixa e Equivalentes de Caixa encontra-se no Termo de Conferência de Caixa e nas Conciliações Bancárias, peças integrantes do processo de prestação de contas.

O resultado patrimonial positivo do exercício, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, foi de **R\$ 109.713,61**, contribuindo para a evolução dos resultados acumulados.

3.4 Demonstração das Variações Patrimoniais

As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram **R\$ 3.255.043,55** em 2025. Os principais componentes foram transferências e delegações recebidas, no valor de **R\$ 3.125.196,76**, variações patrimoniais aumentativas financeiras de **R\$ 28.083,30**, valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos de **R\$ 84.567,12** e outras variações patrimoniais aumentativas de **R\$ 17.196,37**.

As Variações Patrimoniais Diminutivas somaram **R\$ 3.145.329,94**, compostas principalmente por pessoal e encargos de **R\$ 1.529.446,81**, uso de bens, serviços e consumo de capital fixo de **R\$ 1.500.374,11**, transferências e delegações concedidas de **R\$ 26.451,38**, desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos de **R\$ 22.937,94**, despesas tributárias de **R\$ 6.119,70** e outras VPD de **R\$ 60.000,00**.

O resultado patrimonial do período foi superavitário em **R\$ 109.713,61**, em contraste com o resultado negativo de **R\$ 34.044,55** apurado no exercício anterior.

3.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa classifica os fluxos em atividades operacionais, de investimento e de financiamento, conforme estrutura prevista no MCASP.

No exercício de 2025, as atividades operacionais apresentaram ingressos de **R\$ 3.333.478,96** e desembolsos de **R\$ 3.239.057,49**, resultando em fluxo líquido operacional positivo de **R\$ 94.421,47**. Os principais ingressos foram transferências recebidas de **R\$ 3.125.196,76**, remuneração das disponibilidades de **R\$ 28.083,30**, outras receitas derivadas e originárias de **R\$ 17.196,37** e outros ingressos operacionais de **R\$ 163.002,53**.

Nas atividades de investimento, não houve ingressos, e os desembolsos totalizaram **R\$ 41.503,75**, referentes à aquisição de ativo não circulante, resultando em fluxo líquido de investimento negativo no mesmo valor. Não foram registrados fluxos de financiamento.

A geração líquida de caixa e equivalentes de caixa foi positiva em **R\$ 52.917,72**, elevando o saldo de caixa de **R\$ 33.727,64** no início do exercício para **R\$ 86.645,36** ao final de 2025.

4. Outras Informações Relevantes

Até a data de elaboração destas notas, não foram identificados, nos documentos analisados, passivos contingentes, compromissos contratuais relevantes não reconhecidos como passivo ou fatos subsequentes que mereçam destaque, sem prejuízo de complementação pela Unidade Gestora caso existam processos judiciais, obrigações contratuais ou eventos posteriores não constantes dos demonstrativos enviados.

5. Divulgações Não Financeiras

5.1 Gestão de risco financeiro

A Unidade deve manter procedimentos de acompanhamento da disponibilidade financeira, controle de fontes de recursos, conciliações bancárias, acompanhamento dos restos a pagar e monitoramento da execução orçamentária, com o objetivo de mitigar riscos de liquidez, insuficiência financeira, frustração de receitas e descasamento entre ingressos e dispêndios.

5.2 Pressupostos das estimativas contábeis

Algumas informações contábeis dependem de estimativas e julgamentos técnicos, especialmente quanto à vida útil de bens do imobilizado, avaliação de estoques, eventuais perdas de ativos, provisões, obrigações a pagar e reconhecimento de variações patrimoniais. Tais estimativas devem ser revisadas periodicamente pela Administração.

5.3 Inconformidades que impactem a compreensão do usuário

Nos documentos enviados não foram identificadas inconformidades que impeçam a compreensão das demonstrações contábeis. Recomenda-se, contudo, que a Unidade revise a consistência entre os demonstrativos, conciliações bancárias, termos de conferência de caixa, inventários, relação de restos a pagar e demais peças da prestação de contas.

5.4 Ajustes decorrentes de omissões e erros de registro

Não foram identificados, nos demonstrativos analisados, ajustes relevantes decorrentes de omissões ou erros de registro. Caso tenham ocorrido reclassificações, correções de exercícios anteriores ou ajustes patrimoniais relevantes não evidenciados nos demonstrativos, a Unidade deverá complementar esta nota com a descrição do fato, valor envolvido e efeito contábil.

Piquet Carneiro/CE, 31 de dezembro de 2025.

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA

Secretária de Assistência Social

Dirigente Máximo da UPC

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD

Contador CRC nº CE-001204/O-7

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 9

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias
Econômicas - Anexo 1 da Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Piquet Carneiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanco Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.028.680,63	3.028.680,63
08 122	Administração Geral	0,00	2.166.795,87	2.166.795,87
08 122 0112	Gestão Administrativa de Piquet Carneiro	0,00	2.078.643,93	2.078.643,93
08 122 0112 2.106	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Soci		2.078.643,93	2.078.643,93
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	88.151,94	88.151,94
08 122 0222 2.107	Apoio a Gestão Descentralizada - IGDPAB Bolsa		81.308,01	81.308,01
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGDPAB			
08 122 0222 2.108	Apoio a Gestão do IGD SUAS		6.843,93	6.843,93
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGD SUAS			
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
08 122 0341 1.059	Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Assistência Social			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Assistência Social			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
08 125 0151 2.109	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0223	Defesa de Direitos	0,00	0,00	0,00
08 242 0223 2.110	Manutenção das Atividades de Serviços Voltados à Pessoa com Deficiência			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Serviços Voltados à Pessoa com Deficiência			

- continua -

- continuação -

08 242 0231	Inclusão Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 242 0231 1.060	Implantação Melhorias de Acessibilidade nos Equipamentos Socioassistenciais			0,00
	Assegurar recursos financeiros necessários a Implantação de Melhorias de Acessibilidade nos Equipamentos Socioassistenciais			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.955,06	160.955,06
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08 243 0221 1.061	Construção de Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes			
08 243 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 243 0222 1.062	Construção do CREAS			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção do CREAS			
08 243 0223	Defesa de Direitos	0,00	160.955,06	160.955,06
08 243 0223 1.063	Construção da Sede do Conselho Tutelar			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção da Sede do Conselho Tutelar			
08 243 0223 2.111	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		160.955,06	160.955,06
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	151.598,00	151.598,00
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08 244 0221 2.112	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho			
08 244 0221 2.113	Participação em Consórcio Público do CREAS Regional			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público do CREAS Regional			
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 244 0222 2.114	Manutenção das Atividades de Serviços Voltados à Mulher			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Serviços Voltados à Mulher			
08 244 0224	Benefícios Eventuais	0,00	151.598,00	151.598,00
08 244 0224 2.115	Manutenção dos Benefícios Eventuais		151.598,00	151.598,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios			

- continua -

- continuação -

	Eventuais			
08 244 0225	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0225 1.064	Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	549.331,70	549.331,70
08 245 0221	Proteção Social Especial/Média/Alta Complexidade	0,00	1.344,24	1.344,24
08 245 0221 2.116	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
08 245 0221 2.117	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade		1.344,24	1.344,24
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade			
08 245 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 245 0222 2.118	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial			
08 245 0225	Proteção Social Básica	0,00	547.987,46	547.987,46
08 245 0225 2.119	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		215.895,06	215.895,06
	Assegurar recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 245 0225 2.120	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		150.567,80	150.567,80
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF			
08 245 0225 2.121	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS		2.541,20	2.541,20
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			
08 245 0225 2.122	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		178.983,40	178.983,40
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			

- continua -

- continuação -

08 245 0225 2.123	Manutenção das Atividades de Apoio às Ações Segurança Alimentar e Nutricional			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Apoio às Ações de Segurança Alimentar e Nutricional			
08 246	Segurança de Renda	0,00	0,00	0,00
08 246 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 246 0222 2.124	Manutenção do Programa Social "Cartão Mais Renda Piquet"			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Social "Cartão Mais Renda Piquet"			
TOTAL		0,00	3.028.680,63	3.028.680,63

Piquet Carneiro, 31 de Dezembro de 2025.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 10

Demonstração da Despesa pelas Funções segundo as Categorias
Econômicas - Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Piquet Carneiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Assistência Social PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.028.680,63	3.028.680,63
08 122	Administração Geral	0,00	2.166.795,87	2.166.795,87
08 122 0112	Gestão Administrativa de Piquet Carneiro	0,00	2.078.643,93	2.078.643,93
08 122 0112 2.106	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Soci		2.078.643,93	2.078.643,93
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	88.151,94	88.151,94
08 122 0222 2.107	Apoio a Gestão Descentralizada - IGDPAB Bolsa		81.308,01	81.308,01
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGDPAB			
08 122 0222 2.108	Apoio a Gestão do IGD SUAS		6.843,93	6.843,93
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGD SUAS			
08 122 0341	Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
08 122 0341 1.059	Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Assistência Social			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Assistência Social			
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
08 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
08 125 0151 2.109	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0223	Defesa de Direitos	0,00	0,00	0,00
08 242 0223 2.110	Manutenção das Atividades de Serviços Voltados à Pessoa com Deficiência			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Serviços Voltados à Pessoa com Deficiência			

- continua -

- continuação -

08 242 0231	Inclusão Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 242 0231 1.060	Implantação Melhorias de Acessibilidade nos Equipamentos Socioassistenciais			0,00
	Assegurar recursos financeiros necessários a Implantação de Melhorias de Acessibilidade nos Equipamentos Socioassistenciais			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.955,06	160.955,06
08 243 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08 243 0221 1.061	Construção de Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção de Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes			
08 243 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 243 0222 1.062	Construção do CREAS			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção do CREAS			
08 243 0223	Defesa de Direitos	0,00	160.955,06	160.955,06
08 243 0223 1.063	Construção da Sede do Conselho Tutelar			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção da Sede do Conselho Tutelar			
08 243 0223 2.111	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		160.955,06	160.955,06
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	151.598,00	151.598,00
08 244 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08 244 0221 2.112	Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho			
08 244 0221 2.113	Participação em Consórcio Público do CREAS Regional			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Participação em Consórcio Público do CREAS Regional			
08 244 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 244 0222 2.114	Manutenção das Atividades de Serviços Voltados à Mulher			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Serviços Voltados à Mulher			
08 244 0224	Benefícios Eventuais	0,00	151.598,00	151.598,00
08 244 0224 2.115	Manutenção dos Benefícios Eventuais		151.598,00	151.598,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios			

- continua -

- continuação -

	Eventuais			
08 244 0225	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0225 1.064	Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Reforma e Ampliação do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS			
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	549.331,70	549.331,70
08 245 0221	Proteção Social Especial/Média/Alta Complexidade	0,00	1.344,24	1.344,24
08 245 0221 2.116	Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			
08 245 0221 2.117	Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade		1.344,24	1.344,24
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Expansão dos Programas de Proteção Social Especial/Alta Complexidade			
08 245 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00	0,00
08 245 0222 2.118	Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial			
08 245 0225	Proteção Social Básica	0,00	547.987,46	547.987,46
08 245 0225 2.119	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		215.895,06	215.895,06
	Assegurar recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
08 245 0225 2.120	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF		150.567,80	150.567,80
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF			
08 245 0225 2.121	Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS		2.541,20	2.541,20
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			
08 245 0225 2.122	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV		178.983,40	178.983,40
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV			

- continua -

- continuação -

08 245 0225 2.123	Manutenção das Atividades de Apoio às Ações Segurança Alimentar e Nutricional				0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Atividades de Apoio às Ações de Segurança Alimentar e Nutricional				
08 246	Segurança de Renda	0,00	0,00		0,00
08 246 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00		0,00
08 246 0222 2.124	Manutenção do Programa Social "Cartão Mais Renda Piquet"				0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Social "Cartão Mais Renda Piquet"				
TOTAL		0,00	3.028.680,63		3.028.680,63

Piquet Carneiro, 31 de Dezembro de 2025.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 11

Demonstração da Despesa pelas Categorias Econômicas segundo as
Funções - Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Governo Municipal de Piquet Carneiro
Fundo Municipal de Assistência Social

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.028.680,63	3.028.680,63
08 122	Administração Geral	0,00	2.166.795,87	2.166.795,87
08 122 0112	Gestão Administrativa de Piquet Carneiro	0,00	2.078.643,93	2.078.643,93
08 122 0222	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	88.151,94	88.151,94
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	160.955,06	160.955,06
08 243 0223	Defesa de Direitos	0,00	160.955,06	160.955,06
08 244	Assistência Comunitária	0,00	151.598,00	151.598,00
08 244 0224	Benefícios Eventuais	0,00	151.598,00	151.598,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	549.331,70	549.331,70
08 245 0221	Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade	0,00	1.344,24	1.344,24
08 245 0225	Proteção Social Básica	0,00	547.987,46	547.987,46
TOTAL		0,00	3.028.680,63	3.028.680,63

Piquet Carneiro, 31 de Dezembro de 2025.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 12

Demonstração da Dívida Fundada Interna
Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Governo Municipal de Piquet Carneiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

A U T O R I Z A Ç Õ E S				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE		
L E I S	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 13

Demonstração da Dívida Flutuante
Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Governo Municipal de Piquet Carneiro
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R\$ 1,00

[illegible]

Piquet Carneiro, 31 de Dezembro de 2025.

LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTD
CONTADOR CRC No.CE-001204/0-7

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 14

Extratos bancários que evidenciem os saldos existentes em 1º de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes (inclusive aquelas com saldos zerado) e aplicações financeiras

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
 Conta corrente 11819-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 09/01 15:21 P M P C COTA PARTE ICMS	554.145.000.008.253	7.000,00 C	
09/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	7.000,00 D	0,00 C
10/01/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 10/01 08:43 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	45.350,85 C	
10/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	45.350,85 D	0,00 C
15/01/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 15/01 08:17 P M P C COTA PARTE ICMS	554.145.000.008.253	11.500,00 C	
15/01/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	11.500,00 D	0,00 C
20/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	1.037,40 C	
20/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:23 PREFEITURA M P CARNEIRO	554.145.000.014.793	550,00 D	
20/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:23 PREFEITURA M P CARNEIRO	554.145.000.014.793	5.000,00 D	
20/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 20/01 09:36 PREFEITURA M P CARNEIRO	554.145.000.014.793	424,89 D	
20/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 20/01 10:47 COMERCIAL C M LTDA	554.145.000.015.115	1.387,36 D	
20/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 20/01 13:43 COMERCIAL C M LTDA	554.145.000.015.115	6.237,81 D	
20/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:07 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.996,00 D	
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	5.840,34 D	
20/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.002	826,32 D	
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0621 037599274000159 OLIRIO COMERC	12.003	702,00 D	
20/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1853 024617381000110 B P DE OLIVEI	12.004	1.037,40 D	
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.738.057/0001-31 -3703	12.005	830,82 D	
20/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.019.559	12,00 D	
20/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.019.560	12,00 D	
20/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	23.819,54 C	0,00 C
22/01/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 22/01 07:33 P M P C COTA PARTE ICMS	554.145.000.008.253	6.150,00 C	
22/01/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.037,40 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1653 45444624877 BEATRIZ PINHO DE	12.201	1.037,40 D	
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.017.951	12,00 D	
22/01/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	6.138,00 D	0,00 C
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1653 45444624877 BEATRIZ PINHO DE	12.401	1.037,40 D	
24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2025	800.241.200.018.648	12,00 D	
24/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.048,40 C	0,00 C
28/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	12.801	56,81 D	
28/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	12.802	122,89 D	
28/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	179,70 C	0,00 C
29/01/2025	4145	99015	870 Transferência recebida 29/01 08:25 P M P C COTA PARTE ICMS	554.145.000.008.253	14.300,00 C	
29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.901	138,73 D	
29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.902	318,64 D	
29/01/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	13.842,83 D	0,00 C
30/01/2025	4145	99015	870 Transferência recebida 30/01 07:48 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	45.521,50 C	
30/01/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/01 12:16 PMPC FOPAG SERVIDORES	554.145.000.010.204	170,00 D	
30/01/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/01 12:16 PMPC FOPAG SERVIDORES	554.145.000.010.204	74.006,80 D	
30/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	28.655,30 C	0,00 C
31/01/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 31/01 16:27 FS SERVICOS E ASSESSORIA	550.700.000.031.893	1.922,00 D	
31/01/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:22 PREFEITURA - CDC CONSIGN	554.145.000.005.000	1.150,97 D	
31/01/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 31/01 16:13 LUCENA ASSESSORIA EM CON	554.145.000.011.251	5.625,00 D	
31/01/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 31/01 16:25 L V - A C P - EIRELI	554.145.000.061.000	4.410,00 D	
31/01/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 31/01 16:13 FRANCISCO P L 3383913783	554.145.000.062.000	3.240,00 D	
31/01/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:22 SIND SV PB MUN PIQ CARNE	554.377.000.011.872	77,15 D	
31/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	16.425,12 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010830052148187
01/02/2025 09:50:46

Cliente

Agência 4145-9
Conta 11819-2 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.981,69			1.500,395100		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.996,33			1.500,395100		1.500,395100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.981,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	1.996,33

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337010830052148189
01/02/2025 09:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 13708-1 PIQUET CARBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	255.547.000.142	11.853,47 C	
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.853,47 D	0,00 C
30/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/01 12:19 PMPC FOPAG SERVIDORES	554.145.000.010.204	8.704,22 D	
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.704,22 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010830052148190
01/02/2025 09:52:16

Cliente

Agência 4145-9
Conta 13708-1 PIQUET CARBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/01/2025	APLICAÇÃO	11.853,47			8.920,957786	1,328721678	8.920,957786
30/01/2025	RESGATE	8.704,22			6.544,274873	1,330051101	2.376,682913
	Aplicação 27/01/2025	8.704,22			6.544,274873		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.162,26			2.376,682913		2.376,682913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.853,47
RESGATES (-)	8.704,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,01
SALDO ATUAL =	3.162,26

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pk agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010830052148193
01/02/2025 09:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 13709-X PIQUET CBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010830052148194
01/02/2025 09:53:03

Cliente

Agência 4145-9
Conta 13709-X PIQUET CBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	79,29			60,032697		
31/01/2025	SALDO ATUAL	79,88			60,032697		60,032697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	79,88

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7388
No ano	0,7388
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J5056729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato da Conta Corrente

G337010830052148196
01/02/2025 09:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 13710-3 PIQUET CARBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:58 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS	550.758.000.027.942	1.583,20 D	
22/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:58 KATYA SORAYA MENDES SILV	554.145.000.005.209	3.182,90 D	
22/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:58 FRANCISCA N A SILVA	554.145.000.010.911	1.814,80 D	
22/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:58 NELCILANI NUNES DE FREIT	554.145.000.013.112	1.564,69 D	
22/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:58 ADRIANA P M VIEIRA	554.145.000.015.739	2.998,70 D	
22/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:58 ADRIANA P M VIEIRA	554.145.000.015.739	2.996,02 D	
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.140,31 C	0,00 C
30/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/01 12:18 PMPC FOPAG SERVIDORES	554.145.000.010.204	3.000,00 D	
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010830052148197
01/02/2025 09:54:04

Ciente

Agência 4145-9
Conta 13710-3 PIQUET CARBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	18.000,60			13.828,768907		
22/01/2025	RESGATE	14.140,31			10.652,658442	1,327397295	2.976,110465
	Aplicação 31/12/2024	14.140,31			10.652,658442		
30/01/2025	RESGATE	3.000,00			2.255,552435	1,330051101	720,558030
	Aplicação 31/12/2024	3.000,00			2.255,552435		
31/01/2025	SALDO ATUAL	958,73			720,558030		720,558030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.000,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.140,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,44
SALDO ATUAL =	958,73

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337010830052148199
01/02/2025 09:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 14119-4 PIQUET CACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.284.424.000.001	9.222.00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.222.00 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	9.050.000.134	12.343,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.343,00 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.010.204	10.071,44 D	
				30/01 12:17 PMPC FOPAG SERVIDORES			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.071,44 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337010830052148200
01/02/2025 09:55:19**Ciente**

Agência 4145-9
Conta 14119-4 PIQUET CACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.504,85			1.139,365197		
02/01/2025	APLICAÇÃO	9.222,00			6.979,912716	1,321219980	8.119,277913
03/01/2025	APLICAÇÃO	12.343,00			9.339,047323	1,321655151	17.458,325236
30/01/2025	RESGATE	10.071,44			7.572,220340	1,330051101	9.886,104896
	Aplicação 19/12/2024	1.515,41			1.139,365197		
	Aplicação 02/01/2025	8.556,03			6.432,855143		
31/01/2025	SALDO ATUAL	13.153,81			9.886,104896		9.886,104896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.504,85
APLICAÇÕES (+)	21.565,00
RESGATES (-)	10.071,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,40
SALDO ATUAL =	13.153,81

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779804
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337010830052148202
01/02/2025 09:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 14793-1 PREFEITURA M P CARNEIRO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	840	100,00 C	
17/01/2025		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	830.171.100.413.758	100,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
20/01/2025		4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.011.819	550,00 C	
				20/01 09:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/01/2025		4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.011.819	5.000,00 C	
				20/01 09:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/01/2025		4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.011.819	424,89 C	
				20/01 09:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/01/2025		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	830.201.200.771.509	402,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
20/01/2025		0000	13113	500 Pagam Benefício Cadastro	830.201.200.771.510	22,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.550,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	840	5.000,00 D	
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	890.281.200.293.939	552,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
28/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/02/2025 R\$ 547,24. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010830052148203
01/02/2025 09:56:22

Cliente

Agência 4145-9
Conta 14793-1 PREFEITURA M P CARNEIRO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2025	APLICAÇÃO	5.550,00			4.183,903441	1,326512449	4.183,903441
21/01/2025	RESGATE	5.000,00			3.768,029832	1,326953401	415,873609
	Aplicação 20/01/2025	5.000,00			3.768,029832		
28/01/2025	RESGATE	552,76			415,873609	1,329164367	
	Aplicação 20/01/2025	552,76			415,873609		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.550,00
RESGATES (-)	5.552,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337010830052148205
01/02/2025 09:56:51

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 15281-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010830052148206
01/02/2025 09:57:16

Ciente

Agência 4145-9
Conta 15281-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	318,04			240,796792		
31/01/2025	SALDO ATUAL	320,39			240,796792		240,796792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	320,39

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779804
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G336190950421483007
19/02/2025 09:54:22

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 122,07 C

Agência / Conta 4145-9 / 15281-1
Período 01/01/2025 a 31/01/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO M D C ADOLESCENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					120,55 C
09/01/2025	10/01/2025	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	4145-9			0,13 C	
09/01/2025	10/01/2025	10/12	737 Juros	4145-9			0,60 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								121,28 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337010830052148209
01/02/2025 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 15495-4 PIQUET CARSIGTV ESTR3
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010830052148210
01/02/2025 09:59:26

Cliente

Agência 4145-9
Conta 15495-4 PIQUET CARSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.263,68			6.256,671072		
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.324,72			6.256,671072		6.256,671072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.263,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,04
SALDO ATUAL =	8.324,72

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 16496-8 SIGTV231090220240001 GND3
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010830052148222
01/02/2025 10:03:01

Cliete

Agência 4145-9
Conta 16496-8 SIGTV231090220240001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	476,75			360,957521		
31/01/2025	SALDO ATUAL	480,27			360,957521		360,957521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	480,27

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010830052148224
01/02/2025 10:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 17029-1 PSB ESTADUAL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010830052148226
01/02/2025 10:03:50

Ciente

Agência 4145-9
Conta 17029-1 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.280,27			969,327219		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.289,72			969,327219		969,327219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.280,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	1.289,72

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pk agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010830052148228
01/02/2025 10:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 17030-5 BE ESTADUAL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010830052148229
01/02/2025 10:04:35

Cliente

Agência 4145-9
Conta 17030-5 BE ESTADUAL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.701,92			1.288,572129		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.714,49			1.288,572129		1.288,572129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.701,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	1.714,49

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7388
No ano	0,7388
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 11802-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 11803-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 15

Extratos bancários que evidenciem os saldos em 31 de dezembro do exercício de referência e extratos de janeiro do exercício seguinte, de todas as contas correntes (inclusive com saldos zerados) e de aplicações financeiras

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020918207246043
02/01/2026 09:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 11819-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa do
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 03/12 11:05 PMPC DIVERSOS	554.145.000.005.143	500,00 C	
03/12/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 03/12 07:51 P M P C COTA PARTE ICMS	554.145.000.008.253	7.687,50 C	
03/12/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:35 P M P C COTA PARTE ICMS	554.145.000.008.253	5.200,00 C	
03/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:57 LUCENA ASSESSORIA EM CON	554.145.000.011.251	5.625,00 D	
03/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:01 LUCENA ASSESSORIA EM CON	554.145.000.011.251	2.000,00 D	
03/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 03/12 08:55 L V - A C P - EIRELI	554.145.000.061.000	4.410,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3838 021823908000121 F O SANTOS SE	120.301	1.922,00 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0720 48520018388 NAZARENO FERREIRA	120.302	250,00 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.030.342	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.030.343	13,08 D	
03/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	845,66 C	0,00 C
05/12/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:17 PMPC DIVERSOS	554.145.000.005.143	500,00 C	
05/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:25 CRISTINA MICHELLE P SOUZ	554.145.000.010.891	520,00 D	
05/12/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	20,00 C	0,00 C
09/12/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 09/12 14:14 P M P C COTA PARTE ICMS	554.145.000.008.253	3.870,00 C	
09/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:34 FRANCISCA A P SILVA	552.917.000.138.350	100,00 D	
09/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:34 ANTONIA PATRICIA G SILVA	554.145.000.010.559	50,00 D	
09/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:34 RAIMUNDA JAIANE B ALMEID	554.145.000.010.656	100,00 D	
09/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:34 ROCILEIDE R MACIEL	554.145.000.011.110	100,00 D	
09/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:34 MICAELLY R FREITAS	554.145.000.011.569	50,00 D	
09/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:34 ANA CLAUDIA ANDRADE LOPE	554.145.000.011.812	50,00 D	
09/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:34 EUFRAZINA P COSTA NT	554.145.000.014.104	50,00 D	
09/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.203	50,00 D	

09/12 15:34 ERISSVANDO P MARTINS					
09/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.918	50,00 D
09/12 15:34 ANDRE L BERNARDO MONTEIR					
09/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.918	100,00 D
09/12 15:34 ANDRE L BERNARDO MONTEIR					
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	45,37 D
SISAR BANABUIU					
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	135,30 D
CAGECE					
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	663,72 D
CAGECE					
09/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	1.157,04 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
09/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	968,57 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
10/12/2025	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.015.001	42.495,51 C
10/12 08:40 PMPC-FPM					
10/12/2025	4145	99015	120 Transferido para Poupança	550.758.510.024.531	1.197,00 D
10/12 10:51 VILTON PEREIRA DE ALMEID					
10/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.698	3.000,00 D
10/12 13:24 EXITO CONSULT ASSESSORIA					
10/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.004.241	8.000,00 D
10/12 13:24 SERCTAM SERV CONSULTORIA					
10/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.234,88 D
10/12 13:24 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
10/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.615,14 D
10/12 13:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
10/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.431	4.100,00 D
10/12 13:24 PERCYLES 02339589320					
10/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.788	480,51 D
10/12 13:24 ANTONIO C O ANDRADE					
10/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.989	1.100,00 D
10/12 13:24 49.616.942 E A SILVA					
10/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.017.147	50,00 D
10/12 14:17 CRISTIANA P R ALVES					
10/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	950,10 D
10/12 13:24 ASSESI BRASIL LTDA					
10/12/2025	4145	99015	120 Transferido para Poupança	554.145.510.014.133	2.527,00 D
10/12 11:17 ANTONIO ALVES DE LIMA					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.283,50 D
104 0754 80600985309 ANTONIO PEDRO DE					
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	25,29 D
PMPC ARREC TRIB MUNIC					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.500,00 D
336 0001 007694463000140 ANDERSON SILV					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	391,40 D
104 1853 45444824877 BEATRIZ PINHO DE					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.463	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.464	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.465	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	8.021,45 D 0,10 C
Poupança (var.51)					
11/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.114,08 D
11/12 15:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
11/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.644,68 D

11/12 15:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.084,00 D	
			280 0001 09575608348 ALEX PEREIRA LOPE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.056.978	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.835,84 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
12/12/2025	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.015.001	12.350,00 C	
			12/12 10:07 PMPC-FPM			
12/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.010.204	12.299,48 D	
			12/12 10:27 PMPC FOPAG SERVIDORES			
12/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.010.204	44,20 D	
			12/12 10:27 PMPC FOPAG SERVIDORES			
12/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	39,32 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
15/12/2025	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.015.001	1.500,00 C	
			15/12 14:33 PMPC-FPM			
15/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.012.134	450,00 D	
			15/12 08:18 FRANCISCO LUIZ DA SILVA			
15/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	4.302,00 D	
			15/12 14:57 J R COELHO TAVARES			
15/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.252,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
17/12/2025	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.008.253	13.435,00 C	
			17/12 08:48 P M P C COTA PARTE ICMS			
17/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.005.886	50,00 D	
			17/12 09:21 FLAVIO DE PAULA BARBOSA			
17/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.918	50,00 D	
			17/12 09:21 ANDRE L BERNARDO MONTER			
17/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.093.000	220,00 D	
			17/12 09:22 A.S.C E ELETROELETRONICO			
17/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.012.251	1.913,80 D	
			17/12 09:23 ANTONIO MARLOS DE OLIVEI			
17/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	11.201,40 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
18/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.005.143	5.375,41 D	
			18/12 08:34 PMPC DIVERSOS			
18/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.005.143	894,50 D	
			18/12 08:34 PMPC DIVERSOS			
18/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.269,91 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
19/12/2025	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.015.001	47.360,77 C	
			19/12 07:37 PMPC-FPM			
19/12/2025	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.015.001	65.600,00 C	
			19/12 10:54 PMPC-FPM			
19/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.005.000	1.357,05 D	
			19/12 11:30 PREFEITURA - CDC CONSIGN			
19/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.010.204	108.124,01 D	
			19/12 11:30 PMPC FOPAG SERVIDORES			
19/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.010.204	176,80 D	
			19/12 11:30 PMPC FOPAG SERVIDORES			
19/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	107,51 D	
			19/12 11:30 SIND SV PB MUN PIQ CARNE			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	445,74 D	
			DARF - 07.738.057/0001-31 -3703			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	6.358,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.608,64 C	0,00 C

Poupança (var.51)						
23/12/2025	4145	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:33 P M P C COTA PARTE ICMS	554.145.000.008.253	7.800,00 C	
23/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:21 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	1.015,72 D	
23/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:26 FRANCISCA A P SILVA	552.917.000.138.350	100,00 D	
23/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:26 ROCILEIDE R MACIEL	554.145.000.011.110	100,00 D	
23/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:25 JOSE A S COMERCIO	554.145.000.015.284	1.024,00 D	
23/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:26 ANDRE L BERNARDO MONTEIR	554.145.000.015.918	100,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0720 003604453000115 ARCOIRIS STUD	122.301	3.060,00 D	
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.302	67,70 D	
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.059.648	13,08 D	
23/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	2.318,70 D	0,00 C
24/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:06 NELCILANI S	554.145.000.015.652	9,71 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029165110000185 29.165.110 ED	122.401	2.576,80 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.083.211	13,08 D	
24/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	2.599,89 C	0,00 C
30/12/2025	4145	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:05 P M P C COTA PARTE ICMS	554.145.000.008.253	15.000,00 C	
30/12/2025	4145	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:05 P M P C COTA PARTE ICMS	554.145.000.008.253	15.000,00 C	
30/12/2025	4145	99015	870 Transferência recebida 30/12 07:22 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	50.397,99 C	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:24 EXITO CONSULT ASSESSORIA	551.157.000.027.698	3.000,00 D	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:39 SERCTAM SERV CONSULTORIA	553.473.000.004.241	8.000,00 D	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:39 KATYA SORAYA MENDES SILV	554.145.000.005.209	2.839,40 D	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:57 MARIA LUCIENE R SOUSA	554.145.000.008.499	180,00 D	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:57 DANIELE FREITAS DE MATOS	554.145.000.008.504	200,00 D	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:57 JOAO PINHEIRO LOPES	554.145.000.010.883	200,00 D	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:24 LUCENA ASSESSORIA EM CON	554.145.000.011.251	5.625,00 D	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:57 ALCRISTINO S NASCIMENTO	554.145.000.011.619	200,00 D	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:39 F.V. O NOGUEIRA	554.145.000.015.306	12.999,00 D	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:39 48.615.942 E A SILVA	554.145.000.015.989	1.980,00 D	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:39 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	950,10 D	
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.061.000	4.410,00 D	

30/12 10:39 L V - A C P - EIRELI					
30/12/2025	4145	99015	120 Transferido para Poupança	554.145.960.004.183	911,00 D
30/12 07:57 CARLOS DEON ALVES LACERD					
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	6.547,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	700,00 D
237 0720 08882727300 ANTONIO ALFREDO C					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.430,00 D
336 0001 049821113000147 JORGE LUIS CO					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.922,00 b
104 3838 021623906000121 F O SANTOS SE					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.088.326	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.088.327	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.088.328	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	22.285,11 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
31/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.431	4.100,00 D
31/12 07:55 PERICLES 02339589320					
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.060,00 D
237 0720 003604453000115 ARCOIRIS STUD					
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.179.271	13,08 D
Cobrança referente 31/12/2025					
31/12/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.173,08 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Poupança

G335020918207246167
02/01/2026 09:41 00

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 16.371,19 C

Agência / Conta 4145-9 / 11819-2
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					22.507,51 C
01/12/2025	28/11/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.528		21.348,19 D	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4145-9			1,88 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	4145-9			5,47 C	
04/12/2025	03/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.503		845,66 D	
04/12/2025	04/12/2025		285 Estorno De Reajuste Monetario	4145-9	7.777.777		1,88 D	
04/12/2025	04/12/2025		296 Estorno De Juros	4145-9	7.777.777		5,47 D	
04/12/2025	04/12/2025	4/12	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	4145-9	7.777.777		1,57 C	
04/12/2025	04/12/2025	4/12	743 Acerto Reaj Monetario-Agon/CPR	4145-9	7.777.777		0,54 C	
08/12/2025	05/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.505		20,00 D	
10/12/2025	09/12/2025	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.509		968,57 C	
11/12/2025	10/12/2025	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.510		8.021,45 C	
12/12/2025	11/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.511		5.835,84 D	
15/12/2025	12/12/2025	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.512		39,32 C	
18/12/2025	15/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.515		3.252,00 D	
18/12/2025	17/12/2025	17/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.517		11.201,40 C	
18/12/2025	18/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.518		6.268,91 D	
22/12/2025	18/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.519		3.608,64 D	
24/12/2025	23/12/2025	23/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.523		2.318,70 C	
28/12/2025	24/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.524		2.599,69 D	
31/12/2025	30/12/2025	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.530		22.265,11 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								23.544 27 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
		15.082,03		15.329,33		
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	16.371,19	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G335020918207246 157
02/01/2026 09:41:0051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 16.371,19 C

Agência / Conta

4145-9 / 11819-2

Período

01/12/2025 a 31/12/2025

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					22.507,14 C
01/12/2025	28/11/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.528		21.348,19 D	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	741 Realjate Monetário - BACEN	4145-9			1,88 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	4145-9			5,47 C	
04/12/2025	03/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.503		845,66 D	
04/12/2025	04/12/2025		295 Estorno De Realjate Monetario	4145-9	7.777.777		1,88 D	
04/12/2025	04/12/2025		296 Estorno De Juros	4145-9	7.777.777		5,47 D	
04/12/2025	04/12/2025	4/12	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	4145-9	7.777.777		1,57 C	
04/12/2025	04/12/2025	4/12	743 Acerto Realj Monetario-Agen/CPR	4145-9	7.777.777		0,54 C	
08/12/2025	05/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.505		20,00 D	
10/12/2025	09/12/2025	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.509		968,57 C	
11/12/2025	10/12/2025	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.510		8.021,45 C	
12/12/2025	11/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.511		5.835,84 D	
15/12/2025	12/12/2025	12/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.512		39,32 C	
16/12/2025	15/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.515		3.252,00 D	
18/12/2025	17/12/2025	17/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.517		11.201,40 C	
19/12/2025	18/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.518		6.289,91 D	
22/12/2025	19/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.519		3.608,64 D	
24/12/2025	23/12/2025	23/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.523		2.318,70 C	
28/12/2025	24/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.524		2.599,69 D	
31/12/2025	30/12/2025	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.530		22.285,11 C	
Saldo atual								0 00 C
Saldo bloqueado								0 00 D
Saldo total								23.544 27 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	15.092,03			15.329,33		
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	16.371,19	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020918207246169
02/01/2026 09:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 13708-1 PIQUET CARBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,03 C
15/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.093.000	370,00 D	
				15/12 15:00 A.S.C E ELETROELETRONICO			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.142	9.890,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.890,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	2.180,80 D	
				23/12 18:10 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.180,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	2.153,50 D	
				30/12 14:21 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.153,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

G335020818207248160
02/01/2026 09:41:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4145-9
Conta 13708-1 PIQUET CARBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	678,31			467,684353		
15/12/2025	RESGATE	370,00			253,909756	1,457210650	213,774597
	Aplicação 17/11/2025	370,00			253,909756		
18/12/2025	APLICAÇÃO	9.890,84			6.778,794451	1,459065396	6.992,569148
23/12/2025	RESGATE	2.160,80			1.492,714090	1,480962963	5.499,854158
	Aplicação 17/11/2025	312,32			213,774597		
	Aplicação 18/12/2025	1.868,48			1.278,939493		
30/12/2025	RESGATE	2.153,50			1.471,519488	1,463453266	4.028,335170
	Aplicação 18/12/2025	2.153,50			1.471,519488		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.897,79			4.028,335470		4.028,335170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,31
APLICAÇÕES (+)	9.890,84
RESGATES (-)	4.704,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,94
SALDO ATUAL =	5.897,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,484076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020918207246 782
02/01/2026 09:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 13709-X PIQUET CBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020918207241064
02/01/2026 09:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 13710-3 PIQUET CARBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
05/12/2025		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.415.841.000.142	4.129,98 C	
05/12/2025		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.416.840.000.142	8.631,30 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.761,28 D	0,10 C
08/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:49 RN SERV TREI PROF LTDA M	550.547.000.026.431	2.050,00 D	
08/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:47 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	2.406,00 D	
08/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:56 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	771,90 D	
08/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:53 FSARC FREEZA SISTEMA DE	550.758.000.032.273	3.269,00 D	
08/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 08/12 09:50 FRANCISCA A S 0436252139	550.758.000.035.804	780,00 D	
08/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:00 FRANCISCA A S 0436252139	550.758.000.035.804	345,00 D	
08/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:01 FRANCISCA A S 0436252139	550.758.000.035.804	693,00 D	
08/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:04 YDERIKA F OLIVEIRA	554.145.000.016.297	1.500,00 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.814,90 C	0 00 C
23/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:17 JOSE A S COMERCIO	554.145.000.015.264	499,45 D	
23/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:19 JOSE A S COMERCIO	554.145.000.015.264	388,00 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	887,45 C	0 00 C
30/12/2025		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.048.008.000.142	4.128,30 C	
30/12/2025		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.048.448.000.142	8.631,30 C	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 RN SERV TREI PROF LTDA M	550.547.000.026.431	2.050,00 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:22 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	1.178,00 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 FSARC FREEZA SISTEMA DE	550.758.000.032.273	2.762,38 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 FSARC FREEZA SISTEMA DE	550.758.000.032.273	511,32 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:33 FRANCISCA A S 0436252139	550.758.000.035.804	1.575,00 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.005.209	1.723,00 D	

30/12 10:33 KATYA SORAYA MENDES SILV						
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.739	1.859,39 D	
30/12 10:33 ADRIANA P M VIEIRA						
30/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.016.297	1.500,00 D	
30/12 14:18 YDERIKA F OLIVEIRA						
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	397,47 C	0 00 C
88 RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.142	542,45 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.142	81,31 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.142	97,87 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.142	445,51 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.142	620,47 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.142	355,81 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.142	1.250,11 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.142	81,30 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.142	443,83 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.142	94,28 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.142	367,81 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.142	542,45 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.142	1.486,69 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.142	1.486,69 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.142	783,13 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.142	783,13 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.142	167,37 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.142	1.116,55 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.142	783,13 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.142	1.486,69 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.142	167,37 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.142	167,37 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.142	1.116,55 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.142	1.116,55 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
31/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.652	3.450,00 D	
31/12 07:57 NELCILANI 9						
31/12/2025	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.652	833,00 D	

31/12 09:23 NELCILANI 9					
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.301,42 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020918207243065
02/01/2026 09:33:35

Cliente

Agência 4145-9
Conta 13710-3 PIQUET CARBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	482,73			332,840538		
05/12/2025	APLICAÇÃO	12.781,28			8.778,952309	1,453456842	9.112,782845
08/12/2025	RESGATE	11.814,90			8.125,339993	1,454080682	987,452852
	Aplicação 10/11/2025	483,98			332,840538		
	Aplicação 05/12/2025	11.330,92			7.782,489457		
23/12/2025	RESGATE	887,45			607,441819	1,460962963	380,011033
	Aplicação 05/12/2025	887,45			607,441819		
30/12/2025	RESGATE	397,47			271,587330	1,463453268	108,413703
	Aplicação 05/12/2025	397,47			271,587330		
31/12/2025	APLICAÇÃO	11.301,42			7.719,143229	1,464076992	7.827,558932
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.460,15			7.827,558932		7.827,558932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482,73
APLICAÇÕES (+)	24.082,70
RESGATES (-)	13.089,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,54
SALDO ATUAL =	11.460,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato da Conta Corrente

G335020918207246 367
02/01/2026 09:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 14119-4 PIQUET CACRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.363.000.128	14.595,00 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.847.000.128	14.595,00 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.176.000.128	14.595,00 C	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:16 RN SERV TREI PROF LTDA M	550.547.000.026.431	2.050,00 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:16 RN SERV TREI PROF LTDA M	550.547.000.026.431	2.050,00 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:16 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	829,40 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:22 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	333,00 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:16 KATYA SORAYA MENDES SILV	554.145.000.005.209	2.348,00 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:16 JOSE A S COMERCIO	554.145.000.015.284	275,40 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:16 JOSE A S COMERCIO	554.145.000.015.284	943,10 D	
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:16 ADRIANA P M VIEIRA	554.145.000.015.739	1.377,37 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.578,73 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350209182072/ 6068
02/01/2026 09:14:26

Cliente

Agência 4145-9
Conta 14119-4 PIQUET CACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	81,18			55,970569		
30/12/2025	APLICAÇÃO	33.578,73			22.944,859791	1,463453266	23.000,830360
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.674,99			23.000,830360		23.000,830360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,18
APLICAÇÕES (+)	33.578,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,08
SALDO ATUAL =	33.674,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020918207246071
02/01/2026 09:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 14793-1 PREFEITURA M P CARNEIRO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:57 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	550,00 C	
19/12/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:57 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	5.000,00 C	
19/12/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:57 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	242,00 C	
19/12/2025		4145	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:57 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	1.073,60 C	
19/12/2025		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	840	100,00 C	
19/12/2025		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Créd	883.530.800.011.158	1.073,60 D	
19/12/2025		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.892,00 D	0,00 C
22/12/2025		0000	13161	255 Provisão pago beneficio	840	5.000,00 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
29/12/2025		0000	13113	500 Pagam Benefício Cadastro Cobrança referente 18/12/2025	803.630.800.011.821	118,10 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118,10 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2026 R\$ 1.073,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020918207248172
02/01/2026 09:45:27

Cliente
Agência 4145-9
Conta 14793-1 PREFEITURA M P CARNEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	214,64			147,986608		
19/12/2025	APLICAÇÃO	5.892,00			4.036,431844	1,459705063	4.184,420<32
22/12/2025	RESGATE	5.000,00			3.423,686119	1,460337474	760,554<33
	Aplicação 17/11/2025	115,21			78,891821		
	Aplicação 21/11/2025	100,90			69,096787		
	Aplicação 19/12/2025	4.783,89			3.275,877511		
29/12/2025	RESGATE	118,10			80,733912	1,462830146	679,820<121
	Aplicação 19/12/2025	118,10			80,733912		
31/12/2025	SALDO ATUAL	995,31			679,820421		679,820<121

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	214,64
APLICAÇÕES (+)	5.892,00
RESGATES (-)	5.118,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	995,31

Valor da Cota	
29/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020918207248074
02/01/2026 09:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 15281-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020918207249175
02/01/2028 09:46:15

Cliente

Agência 4145-9
Conta 15281-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c/ taxa
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.137,85			4.921,468600		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.205,41			4.921,468600		4.921,468600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.137,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,56
SALDO ATUAL =	7.205,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,484076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020918207248 177
02/01/2026 09:41:42

Cliente - Conta atual

Agência 4145-8
Conta corrente 15495-4 PIQUET CARSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,03 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,03 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020918207246010
02/01/2026 09:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 19991-3 PIQUETCARNEPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa do
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:28 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	8.470,00 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.470,00 C	0,00 C
19/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:29 PMPC FOPAG SERVIDORES	554.145.000.010.204	3.000,00 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
30/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:20 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	3.440,00 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.440,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020918207248 181
02/01/2026 09:47:33

Cliente

Agência 4145-9
Conta 15991-3 PIQUETCARNEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.716,00			11.525,504012		
15/12/2025	RESGATE	8.470,00			5.812,474676	1,457210650	5.713,029336
	Aplicação 14/07/2025	5.395,91			3.702,905584		
	Aplicação 15/09/2025	3.074,09			2.109,569082		
19/12/2025	RESGATE	3.000,00			2.055,209697	1,459705063	3.857,819339
	Aplicação 15/09/2025	3.000,00			2.055,209697		
30/12/2025	RESGATE	3.440,00			2.350,604614	1,463453268	1.307,215325
	Aplicação 15/09/2025	3.440,00			2.350,604614		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.913,86			1.307,215025		1.307,215325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.716,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,86
SALDO ATUAL =	1.913,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,484076892

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5068729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020918207246033
02/01/2026 09:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 18496-8 SIGTV231090220240001 GND3
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020918207241084
02/01/2026 09:49:28

Cliente
Agência 4145-9
Conta 16498-8 SIGTV231090220240001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	523,51			360,857521		
31/12/2025	SALDO ATUAL	528,47			360,857521		360,857521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	528,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076982

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020918207246C 88
02/01/2026 09:48:50

Cliente - Conta atual

Agência 4145-8
Conta corrente 17029-1 PSB ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.258.512	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.035.804	630,00 D	
				08/12 10:05 FRANCISCA A S 0436252139			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,00 C	0,01 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.093.000	625,00 D	
				15/12 15:02 A.S.C E ELETROELETRONICO			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625,00 C	0,03 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.010.204	2.750,00 D	
				19/12 11:28 PMPC FOPAG SERVIDORES			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.750,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	700,10 D	
				23/12 16:15 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
23/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.652	1.100,00 D	
				23/12 16:11 NELCILANI 9			
23/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.652	1.150,00 D	
				23/12 16:14 NELCILANI 9			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.950,10 C	0,10 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.015.652	1.090,29 D	
				24/12 08:05 NELCILANI 9			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.090,29 C	0,10 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,10 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

G335020918207248037
02/01/2026 09:49:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 4145-9
Conta 17029-1 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.744,36			3.960,871681		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,884441	1,450972190	5.511,396122
08/12/2025	RESGATE	630,00			433,263438	1,454060692	5.078,092684
	Aplicação 15/09/2025	630,00			433,263438		
15/12/2025	RESGATE	625,00			428,901615	1,457210650	4.649,191169
	Aplicação 15/09/2025	578,87			397,248318		
	Aplicação 14/10/2025	46,13			31,653299		
19/12/2025	RESGATE	2.750,00			1.883,942222	1,459705063	2.765,248447
	Aplicação 14/10/2025	2.249,63			1.541,156000		
	Aplicação 14/11/2025	500,37			342,786222		
23/12/2025	RESGATE	2.950,10			2.019,284592	1,460962963	745,964155
	Aplicação 14/11/2025	1.774,43			1.214,564406		
	Aplicação 01/12/2025	1.175,67			804,720186		
24/12/2025	RESGATE	1.090,29			745,964255	1,461585749	
	Aplicação 01/12/2025	1.090,29			745,964255		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.744,36
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	8.045,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5056729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020918207246083
02/01/2026 09:49:43



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual
Agência 4145-9
Conta corrente 17030-5 BE ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	38.258.513	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	750,00 D	0,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	740,00 D	
				260 0001 029165110000195 29.165.110 ED			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	740,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020918207246011
02/01/2026 09:50:16

Cliente

Agência 4145-9
Conta 17030-5 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.268,65			874,723359		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	1,391,618112
17/12/2025	RESGATE	740,00			507,383478	1,458462941	884,234814
	Aplicação 14/10/2025	518,64			355,608483		
	Aplicação 14/11/2025	221,36			151,776995		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.294,59			884,234694		884,234614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.268,65
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	740,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,94
SALDO ATUAL =	1.294,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,484076992

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G335020918207246094
02/01/2026 09:50:38



Extrato da Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 17505-6 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051652539000168 51.652.539 AN	120.401	5.027,91 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051652539000168 51.652.539 AN	120.402	12.545,60 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.573,51 C	0,00 C
15/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:32 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	6.930,00 D	
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051652539000168 51.652.539 AN	121.501	12.653,75 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.583,75 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051652539000168 51.652.539 AN	121.601	3.138,12 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.138,12 C	0,00 C
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051652539000168 51.652.539 AN	121.801	3.398,00 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.398,00 C	0,00 C
23/12/2025		4145	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:21 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	3.549,28 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.549,28 C	0,01 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

G335020018207248095
02/01/2026 09:51:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4145-9
Conta 17505-8 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	47.058,10			32.448,058458		
04/12/2025	RESGATE	17.573,51			12.086,000374	1,452838430	20.330,098082
	Aplicação 21/07/2025	17.573,51			12.086,000374		
15/12/2025	RESGATE	19.583,75			13.439,203179	1,457210660	6.910,854913
	Aplicação 21/07/2025	19.583,75			13.439,203179		
16/12/2025	RESGATE	3.138,12			2.152,588772	1,457838702	4.758,268111
	Aplicação 21/07/2025	3.138,12			2.152,588772		
18/12/2025	RESGATE	3.388,00			2.328,858148	1,459085398	2.428,411813
	Aplicação 21/07/2025	3.388,00			2.328,858148		
23/12/2025	RESGATE	3.549,28			2.428,411983	1,460982963	
	Aplicação 21/07/2025	3.549,28			2.428,411983		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.058,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.242,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348885
31/12/2025	1,464076892

Rentabilidade

No mês	0,9485
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33804095235325048
04/02/2026 10:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 11819-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:21 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	1.210,40 D	
05/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:18 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	711,56 D	
05/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:16 KATYA SORAYA MENDES SILV	554.145.000.005.209	759,31 D	
05/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:19 F.V. O NOGUEIRA	554.145.000.015.306	12.999,00 D	
05/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0720 49520016368 NAZARENO FERREIRA	10.501	250,00 D	
05/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.503	139,26 D	
05/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2026	860.051.100.011.018	13,08 D	
05/01/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	16.082,61 C	0,00 C
06/01/2026		4145	99015	870 Transferência recebida 06/01 14:37 P M P C COTA PARTE ICMS	554.145.000.008.253	4.550,00 C	
06/01/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	4.550,00 D	0,00 C
08/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 08/01 08:08 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	2.465,90 D	
08/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 08/01 08:08 ADRIANA P M VIEIRA	554.145.000.015.739	1.791,48 D	
08/01/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	4.257,38 C	0,00 C
09/01/2026		4145	99015	870 Transferência recebida 09/01 08:06 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	47.000,00 C	
09/01/2026		4145	99015	120 Transferido para Poupança 09/01 15:11 VILTON PEREIRA DE ALMEID	550.758.510.024.531	2.261,00 D	
09/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.085,19 D	
09/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	8.382,59 D	
09/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	3.061,85 D	
09/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:35 ANTONIO C O ANDRADE	554.145.000.015.788	566,01 D	
09/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:35 COMERCIAL C G M LTDA	554.145.000.016.412	345,30 D	
09/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 09/01 10:35 COMERCIAL C G M LTDA	554.145.000.016.412	460,40 D	
09/01/2026		4145	99015	120 Transferido para Poupança 09/01 12:20 ANTONIO ALVES DE LIMA	554.145.510.014.133	2.394,00 D	
09/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.901	43,80 D	

SISAR BANABUIU						
09/01/2026	0000	13105	351 Pgto conta água	10.902	1.759,94 D	
CAGECE						
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.197,00 D	
104 0754 60600965309 ANTONIO PEDRO DE						
09/01/2026	0000	13105	375 Impostos	10.904	29,79 D	
PMPC ARREC TRIB MUNIC						
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	380,00 D	
104 1653 45444624877 BEATRIZ PINHO DE						
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	2.500,00 D	
336 0001 007694463000140 ANDERSON SILV						
09/01/2026	0000	13105	352 Pagamento conta luz	10.907	944,84 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.187.752	13,08 D	
Cobrança referente 09/01/2026						
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.187.753	13,08 D	
Cobrança referente 09/01/2026						
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.187.754	13,08 D	
Cobrança referente 09/01/2026						
09/01/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	21.549,05 D	0,00 C
Poupança (var.51)						
13/01/2026	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.008.253	12.000,00 C	
13/01 15:12 P M P C COTA PARTE ICMS						
13/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	519,70 D	
13/01 16:29 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA						
13/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	2.186,35 D	
260 0001 029165110000195 29.165.110 ED						
13/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.154.721	13,08 D	
Cobrança referente 13/01/2026						
13/01/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.280,87 D	0,00 C
Poupança (var.51)						
20/01/2026	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.008.253	11.358,45 C	
20/01 15:08 P M P C COTA PARTE ICMS						
20/01/2026	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.015.001	12.656,88 C	
20/01 08:49 PMPC-FPM						
20/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.004.241	4.000,00 D	
20/01 15:31 SERCTAM SERV CONSULTORIA						
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.001	982,83 D	
DARF - 07.738.057/0001-31 -3703						
20/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.002	19.412,40 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.649,90 D	
260 0001 029165110000195 29.165.110 ED						
20/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	740,00 D	
260 0001 029165110000195 29.165.110 ED						
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.031.450	13,08 D	
Cobrança referente 20/01/2026						
20/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.031.451	13,08 D	
Cobrança referente 20/01/2026						
20/01/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.795,96 C	0,00 C
Poupança (var.51)						
22/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.012.251	1.913,60 D	
22/01 14:08 ANTONIO MARLOS DE OLIVEI						
22/01/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.913,60 C	0,00 C
Poupança (var.51)						
23/01/2026	0000	13105	375 Impostos	12.301	220,45 D	
DAE ESTADO CEARA						
23/01/2026	0000	13105	351 Pgto conta água	12.302	141,10 D	

			CAGECE			
23/01/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	361,55 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
26/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.601	107,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/01/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	107,72 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
27/01/2026	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.008.253	9.460,00 C	
			27/01 13:33 P M P C COTA PARTE ICMS			
27/01/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	9.460,00 D	0,00 C
			Poupança (var.51)			
30/01/2026	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.015.001	62.937,69 C	
			30/01 08:12 PMPC-FPM			
30/01/2026	4145	99015	870 Transferência recebida	554.145.000.015.001	15.000,00 C	
			30/01 10:17 PMPC-FPM			
30/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.005.000	1.357,05 D	
			30/01 10:45 PREFEITURA - CDC CONSIGN			
30/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.008.499	180,00 D	
			30/01 08:27 MARIA LUCIENE R SOUSA			
30/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.008.504	200,00 D	
			30/01 08:27 DANIELE FREITAS DE MATOS			
30/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.010.204	173,40 D	
			30/01 10:45 PMPC FOPAG SERVIDORES			
30/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.010.204	94.563,88 D	
			30/01 10:45 PMPC FOPAG SERVIDORES			
30/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.010.883	200,00 D	
			30/01 08:27 JOAO PINHEIRO LOPES			
30/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.251	5.625,00 D	
			30/01 15:07 LUCENA ASSESSORIA EM CON			
30/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.619	200,00 D	
			30/01 08:27 ALCRISTINO S NASCIMENTO			
30/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.061.000	4.410,00 D	
			30/01 15:07 L V - A C P - EIRELI			
30/01/2026	4145	99015	120 Transferido para Poupança	554.145.960.004.183	972,60 D	
			30/01 08:27 CARLOS DEON ALVES LACERD			
30/01/2026	4145	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	111,63 D	
			30/01 10:45 SIND SV PB MUN PIQ CARNE			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	180,00 D	
			104 0754 04340719358 TIAGO ALENCAR DA			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	700,00 D	
			237 0720 08692727300 ANTONIO ALFREDO C			
30/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.922,00 D	
			104 3838 021623908000121 F O SANTOS SE			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.391.641	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.391.642	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.391.643	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	32.897,11 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040952353325049
04/02/2026 10:08:36

Cliente

Agência 4145-9
Conta 11819-2 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,15			0,102084		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,15			0,102084		0,102084

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338040952353325052
04/02/2026 10:08:50

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.093,80 C

Agência / Conta 4145-9 / 11819-2
Período 01/01/2026 a 31/01/2026
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					23.544,27 C
02/01/2026	31/12/2025		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.531		7.173,08 D	
06/01/2026	05/01/2026		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.505		16.082,61 D	
07/01/2026	06/01/2026	6/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.506		4.550,00 C	
09/01/2026	08/01/2026		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.508		4.257,38 D	
12/01/2026	09/01/2026	9/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.509		21.549,05 C	
14/01/2026	13/01/2026	13/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.513		9.280,87 C	
21/01/2026	20/01/2026		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.520		3.795,96 D	
23/01/2026	22/01/2026		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.522		1.913,60 D	
26/01/2026	23/01/2026		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.523		361,55 D	
27/01/2026	26/01/2026		248 Resgate Automático	4145-9	9.414.526		107,72 D	
28/01/2026	27/01/2026	27/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4145-9	9.414.527		9.460,00 C	
30/01/2026	02/02/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	4145-9			0,50 C	
30/01/2026	02/02/2026	1/1	737 Juros	4145-9			1,45 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								34.694,24 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
				290,53		1.587,20
4	5	6	7	8	9	10
		1.879,82			3.093,80	
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33804095235325054
04/02/2026 10:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 13708-1 PIQUET CARBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.040,36 D	
				09/01 10:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.040,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	125.160.000.142	9.994,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.994,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.010.204	10.946,61 D	
				30/01 10:44 PMPC FOPAG SERVIDORES			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.946,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040952353325055
04/02/2026 10:09:31

Cliente

Agência 4145-9
Conta 13708-1 PIQUET CARBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	5.897,79			4.028,335470		
09/01/2026	RESGATE	3.040,36			2.071,322994	1,467834813	1.957,012476
	Aplicação 18/12/2025	3.040,36			2.071,322994		
19/01/2026	APLICAÇÃO	9.994,69			6.791,589832	1,471627446	8.748,602308
30/01/2026	RESGATE	10.946,61			7.409,730349	1,477329064	1.338,871959
	Aplicação 18/12/2025	2.891,15			1.957,012476		
	Aplicação 19/01/2026	8.055,46			5.452,717873		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.977,95			1.338,871959		1.338,871959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.897,79
APLICAÇÕES (+)	9.994,69
RESGATES (-)	13.986,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,44
SALDO ATUAL =	1.977,95

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333240741062821020
24/02/2026 07:52:46

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 13709-X PIQUET CBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Extrato de Conta Corrente

G338040952353325060
04/02/2026 10:10:30

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 13710-3 PIQUET CARBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 08/01 08:09 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	4.349,80 D	
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.349,80 C	0,00 C
12/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 12/01 15:39 YDERIKA F OLIVEIRA	554.145.000.016.297	1.500,00 D	
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
13/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 13/01 16:31 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	1.353,00 D	
13/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.353,00 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040952353325061
04/02/2026 10:10:51

Cliente

Agência 4145-9
Conta 13710-3 PIQUET CARBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	11.460,15			7.827,556932		
08/01/2026	RESGATE	4.349,80			2.964,679012	1,467207742	4.862,877920
	Aplicação 05/12/2025	159,07			108,413703		
	Aplicação 31/12/2025	4.190,73			2.856,265309		
12/01/2026	RESGATE	1.500,00			1.021,476010	1,468463268	3.841,401910
	Aplicação 31/12/2025	1.500,00			1.021,476010		
13/01/2026	RESGATE	1.353,00			920,973475	1,469097685	2.920,428435
	Aplicação 31/12/2025	1.353,00			920,973475		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.314,43			2.920,428435		2.920,428435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.460,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.202,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,08
SALDO ATUAL =	4.314,43

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338040952353325063
04/02/2026 10:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 14119-4 PIQUET CACRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.010.204	8.455,96 D	
				30/01 10:45 PMPC FOPAG SERVIDORES			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.455,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040952353325064
04/02/2026 10:11:57

Cliente

Agência 4145-9
Conta 14119-4 PIQUET CACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	33.674,99			23.000,830360		
30/01/2026	RESGATE	8.455,96			5.723,816180	1,477329064	17.277,014180
	Aplicação 19/11/2025	82,69			55,970569		
	Aplicação 30/12/2025	8.373,27			5.667,845611		
30/01/2026	SALDO ATUAL	25.523,84			17.277,014180		17.277,014180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.674,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.455,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,81
SALDO ATUAL =	25.523,84

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338040952353325066
04/02/2026 10:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 14793-1 PREFEITURA M P CARNEIRO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2026		4145	99015	870 Transferência recebida 19/01 11:38 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	1.073,60 C	
19/01/2026		4145	99015	870 Transferência recebida 19/01 11:38 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	22,00 C	
19/01/2026		4145	99015	870 Transferência recebida 19/01 11:38 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	550,00 C	
19/01/2026		4145	99015	870 Transferência recebida 19/01 11:38 PMPC-FPM	554.145.000.015.001	5.000,00 C	
19/01/2026		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	840	150,00 C	
19/01/2026		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi	800.190.800.011.810	1.073,60 D	
19/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.722,00 D	0,00 C
20/01/2026		0000	13161	255 Provisão pagto benefício	840	5.000,00 D	
20/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
28/01/2026		0000	13113	500 Pagam Benefício Cadastro Cobrança referente 19/01/2026	800.280.800.010.744	10,74 D	
28/01/2026		0000	13113	500 Pagam Benef Remessa Crédi Cobrança referente 21/01/2026	800.280.800.010.746	1.073,60 D	
28/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.084,34 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040952353325067
04/02/2026 10:12:44

Cliente

Agência 4145-9
Conta 14793-1 PREFEITURA M P CARNEIRO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	995,31			679,820421		
19/01/2026	APLICAÇÃO	5.722,00			3.888,212343	1,471627446	4.568,032764
20/01/2026	RESGATE	5.000,00			3.396,144701	1,472257645	1.171,888063
	Aplicação 19/12/2025	1.000,87			679,820421		
	Aplicação 19/01/2026	3.999,13			2.716,324280		
28/01/2026	RESGATE	1.084,34			734,616258	1,476063167	437,271805
	Aplicação 19/01/2026	1.084,34			734,616258		
30/01/2026	SALDO ATUAL	645,99			437,271805		437,271805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,31
APLICAÇÕES (+)	5.722,00
RESGATES (-)	6.084,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,02
SALDO ATUAL =	645,99

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380409523533251
04/02/2026 10:13:07

Cliente

Agência 4145-9
Conta 15281-1
Período solicitado 01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804095235325071
04/02/2026 10:13:27

Cliente

Agência 4145-9
Conta 15281-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	7.205,41			4.921,468600		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7.270,63			4.921,468600		4.921,468600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.205,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,22
SALDO ATUAL =	7.270,63

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333240741062821018
24/02/2026 07:52:2751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 132,13 C

Agência / Conta 4145-9 / 15281-1
Período 01/01/2026 a 31/01/2026
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO M D C ADOLESCENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2025			Saldo anterior					130,37 C
09/01/2026	12/01/2026	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	4145-9			0,22 C	
09/01/2026	12/01/2026	10/12	737 Juros	4145-9			0,65 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								131,24 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380409523533251
04/02/2026 10:13:53

Cliente

Agência 4145-9
Conta 15495-4
Período solicitado 01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380409523533251
04/02/2026 10:14:13

Cliente

Agência 4145-9
Conta 15991-3
Período solicitado 01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040952353325077
04/02/2026 10:14:34

Cliente

Agência 4145-9
Conta 15991-3 PIQUETCARNEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.913,86			1.307,215025		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.931,19			1.307,215025		1.307,215025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.913,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,33
SALDO ATUAL =	1.931,19

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380409523533251
04/02/2026 10:14:58

Cliente

Agência 4145-9
Conta 16496-8
Período solicitado 01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33804095235325080
04/02/2026 10:15:17

Ciente

Agência 4145-9
Conta 16496-8 SIGTV231090220240001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	528,47			360,957521		
30/01/2026	SALDO ATUAL	533,25			360,957521		360,957521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	528,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	533,25

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380409523533251
04/02/2026 10:15:43

Cliente

Agência 4145-9
Conta 17029-1
Período solicitado 01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338040952353325085
04/02/2026 10:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 4145-9
Conta corrente 17030-5 BE ESTADUAL
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		4145	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:16 KATYA SORAYA MENDES SILV	554.145.000.005.209	1.295,69 D	
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.295,69 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040952353325086
04/02/2026 10:17:24

Ciente

Agência 4145-9
Conta 17030-5 BE ESTADUAL
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.294,59			884,234694		
05/01/2026	RESGATE	1.295,69			884,234694	1,465331089	
	Aplicação 14/11/2025	538,27			367,339881		
	Aplicação 01/12/2025	757,42			516,894813		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.294,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.295,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380409523533251
04/02/2026 10:17:47

Cliente

Agência 4145-9
Conta 17505-6
Período solicitado 01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J5058729 JOSE ERENILSON FIRMINO DE SOUSA.

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 16

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação das disponibilidades financeiras (Modelo 03), acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município: PIQUET CARNEIRO		Exercício: 2025	
UG(Código/Nome):	07	Data Inicial:	01/01/2025
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Final:	31/12/2025
UO (Código/Nome):	02	Data Inicial:	01/01/2025
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Final:	31/12/2025

Aos 31 (dias) dias do mês de dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em Caixa	R\$	-	ZERO REAL
02. Em Banco	R\$	86.645,36	OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Detalhados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	NOMENCLATURA	VALOR
11.819-2	Banco do Brasil S/A	(PMPC-FMAS 5%)	23.544,42
13.708-1	Banco do Brasil S/A	(FMAS-BL GBF FNAS)	5.897,79
13.710-3	Banco do Brasil S/A	(FNAS- BL PSB FNAS)	11.460,15
14.119-4	Banco do Brasil S/A	(FMAS-P.CRIANÇA FELIZ)	33.674,99
14.793-1	Banco do Brasil S/A	(PMPC-CARTAO MAIS REM)	995,31
15.281-1	Banco do Brasil S/A	(FUNDO M D C ADOLESCE)	7.335,78
15.495-4	Banco do Brasil S/A	(FMAS-CARSIGTV-EMENDA)	0,00
15.991-3	Banco do Brasil S/A	(FMAS-PROCAD-SUAS)	1.913,86
16.496-8	Banco do Brasil S/A	(FMAS-SIGTV231-GND3)	528,47
17.029-1	Banco do Brasil S/A	(FMAS-PSB ESTADUAL)	0,00
17.030-5	Banco do Brasil S/A	(FMAS-BE ESTADUAL)	1.294,59

03. Total Geral (1 + 2)	R\$	86.645,36	OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:			

Saldos Bancários	Conciliação Bancária	Contabilidade	Diferença
-------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------

Banco	Agência	Conta	Saldo Final Extrato	Valor em Conciliação	Saldo Final no TCC (a)	Saldo Final na Contabilidade (b)	(c) = (b) - (a)
001	4145-9	11.819-2	0,00	23.544,42	23.544,42	23.544,42	0,00
001	4145-9	13.708-1	0,00	5.897,79	5.897,79	5.897,79	0,00
001	4145-9	13.710-3	0,00	11.460,15	11.460,15	11.460,15	0,00
001	4145-9	14.119-4	0,00	33.674,99	33.674,99	33.674,99	0,00
001	4145-9	14.793-1	0,00	995,31	995,31	995,31	0,00
001	4145-9	15.281-1	0,00	7.335,78	7.335,78	7.335,78	0,00
001	4145-9	15.495-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4145-9	15.991-3	0,00	1.913,86	1.913,86	1.913,86	0,00
001	4145-9	16.496-8	0,00	528,47	528,47	528,47	0,00
001	4145-9	17.029-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4145-9	17.030-5	0,00	1.294,59	1.294,59	1.294,59	0,00

DIRIGENTE MÁXIMO	Elaborado em: 31/12/2025	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO
ASS: _____ NOME: Tamara Machado do Nascimento Bezerra MATRÍCULA: 121445-4		ASS: _____ NOME: José Erenilson Firmino de Sousa MATRÍCULA: 0805925-6

Ceará
Governo Municipal de Piquet Carneiro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4145-PIQUET CARNEIRO
CONTA: 11.819-2 (PMPC-FMAS 5%)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	23.544,42

SALDO REAL EM 31/12/2025 (=) 23.544,42

TAMARA NACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Piquet Carneiro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4145-PIQUET CARNEIRO
CONTA: 13.708-1 (FMAS-BL GBF FNAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	5.897,79

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 5.897,79

TAMARA NACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Piquet Carneiro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4145-PIQUET CARNEIRO
CONTA: 13.710-3 (FNAS- BL PSB FNAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	11.460,15

SALDO REAL EM 31/12/2025 (=) 11.460,15

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Piquet Carneiro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4145-PIQUET CARNEIRO
CONTA: 14.119-4 (FMAS-P.CRIANÇA FELIZ)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	33.674,99

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 33.674,99

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Piquet Carneiro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4145-PIQUET CARNEIRO
CONTA: 14.793-1 (PMPC-CARTAO MAIS REM)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	995,31

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 995,31

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Piquet Carneiro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4145-PIQUET CARNEIRO
CONTA: 15.281-1 (FUNDO M D C ADOLESCENTE)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.335,78

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 7.335,78

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Piquet Carneiro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4145-PIQUET CARNEIRO
CONTA: 15.991-3 (FMAS-PROCAO-SUAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.913,86

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 1.913,86

TAMARA MACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Piquet Carneiro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4145-PIQUET CARNEIRO
CONTA: 16.496-8 (FMAS-SIGTV231-GND3)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	528,47

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=)

528,47

TAMARA NACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JOSÉ ERENILDA FIRMINO DE SOUSA
TESOUREIRO

Ceará
Governo Municipal de Piquet Carneiro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4145-PIQUET CARNEIRO
CONTA: 17.030-5 (FMAS-BE ESTADUAL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.294,59

SALDO REAL EM 31/12/2025 (-) 1.294,59

TAMARA WACHADO DO NASCIMENTO BEZERRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


JOSÉ ERENILSON FIRMINO DE SOUSA
TESOUREIRO

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - Item 17

Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados, pagos ou cancelados no exercício (Modelo 04)

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82

Modelo 04

MODELO 04 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO															
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE No. 01/2025															
Prefeitura Municipal de:		Piquet Carneiro						Exercício:		2025					
UG (Código/Nome):		11 - Sec. Municipal de Assistência Social						Data Inicial:		01/01/2025		Data Final:		31/12/2025	
UO (Código/Nome):		02 - Fundo Municipal de Assistência Social						Data Inicial:		01/01/2025		Data Final:		31/12/2025	
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO															
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor		Valor Processado				
11	02	08	122	06010027	06/01/2025	20/03/2025	3.3.90.30.04	1500000000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E GÁS MEDEIROS LTD		805,70				
11	02	08	122	28100023	28/10/2025	25/11/2025	3.3.90.30.17	1500000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..		2.465,90				
11	02	08	122	03110100	03/11/2025	08/12/2025	3.3.90.30.07	1500000000	B P DE OLIVEIRA AGUAS - ME		380,00				
11	02	08	122	24110005	24/11/2025	01/12/2025	3.3.90.30.17	1500000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..		1.210,40				
11	02	08	122	03120008	03/12/2025	04/12/2025	3.3.90.30.07	1500000000	ADRIANA P. MONTE VIEIRA - ME		1.791,48				
11	02	08	122	10120004	10/12/2025	19/12/2025	3.3.90.30.17	1500000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..		519,70				
11	02	08	122	28110012	28/11/2025	02/12/2025	3.3.90.32.99	1500000000	KÁTYA SORAYA M. DA SILVA-ME..		2.055,00				
11	02	08	122	18030049	18/03/2025	10/04/2025	3.3.90.36.22	1500000000	ANTÔNIO PEDRO DE MORAIS GONÇALVES		1.260,00				
11	02	08	122	18030050	18/03/2025	10/04/2025	3.3.90.36.22	1500000000	VILTON PEREIRA DE ALMEIDA		2.380,00				
11	02	08	122	18030051	18/03/2025	10/04/2025	3.3.90.36.22	1500000000	ANTONIO ALVES DE LIMA		2.520,00				
11	02	08	122	01120084	01/12/2025	17/12/2025	3.3.90.36.20	1500000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE		595,80				
11	02	08	122	02010145	02/01/2025	20/03/2025	3.3.90.39.05	1500000000	SERCTAM-SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA AOS		4.000,00				
11	02	08	122	02010163	02/01/2025	04/02/2025	3.3.90.39.44	1500000000	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BAC		43,80				
11	02	08	122	02010167	02/01/2025	04/02/2025	3.3.90.39.05	1500000000	ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ME		1.913,60				
11	02	08	122	26060014	26/06/2025	04/08/2025	3.3.90.39.99	1500000000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA		4.157,80				
11	02	08	122	01080025	01/08/2025	27/08/2025	3.3.90.39.44	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA		139,26				
11	02	08	122	03110080	03/11/2025	08/12/2025	3.3.90.39.90	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA		722,40				
11	02	08	122	12120005	12/12/2025	18/12/2025	3.3.90.39.67	1500000000	EDMILSON DE SOUSA SOBREIRA 03299797360		2.649,90				
11	02	08	122	22120006	22/12/2025	29/12/2025	3.3.90.39.67	1500000000	EDMILSON DE SOUSA SOBREIRA 03299797360		2.186,35				
11	02	08	122	30040011	30/04/2025	30/05/2025	3.3.90.40.97	1500000000	ANDERSON SILVA DOS SANTOS ME		2.500,00				
11	02	08	122	03110117	03/11/2025	08/12/2025	3.3.90.39.99	1660000000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA		11.460,76				
11	02	08	244	28110008	28/11/2025	08/12/2025	3.3.90.32.99	1661000000	F.V OLIVEIRA NOGUEIRA - ME		12.999,00				
11	02	08	244	22120005	22/12/2025	29/12/2025	3.3.90.32.99	1661000000	EDMILSON DE SOUSA SOBREIRA 03299797360		740,00				
11	02	08	244	02010088	02/01/2025	04/02/2025	3.3.90.36.15	1661000000	NAZARENO FERREIRA DE MORAIS		250,00				
11	02	08	245	10120002	10/12/2025	19/12/2025	3.3.90.30.17	1660000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..		1.353,00				

Modelo 04

11	02	08	245	01090118	01/09/2025	08/10/2025	3.3.90.39.43	1660000000	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	944,84
11	02	08	245	01120119	01/12/2025	22/12/2025	3.3.90.39.99	1660000000	49.484.167 YDERICA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.500,00
11	02	08	245	01120143	01/12/2025	30/12/2025	3.3.90.39.44	1660000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA	1.759,94
11	02	08	245	01120085	01/12/2025	31/12/2025	3.3.90.30.07	1660000000	JR COELHO TAVARES	4.349,80
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício									69.654,43	

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO										
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor		Valor Não Processado
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									0,00	

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO											
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data da Reinscrição	Valor Reinscrição
11	02	08	244	03110007	03/11/2020	04/11/2020	3.3.90.30.16	1660000000	KÁTIA SORAYA M. DA SILVA-ME..	02/01/2025	159,75
11	02	08	244	14040020	14/04/2020	15/04/2020	3.3.90.32.99	1661000000	JOSÉ BANANEIRA DE CARVALHO-ME	02/01/2025	400,00
11	02	08	244	14040021	14/04/2020	15/04/2020	3.3.90.32.99	1661000000	JOSÉ BANANEIRA DE CARVALHO-ME	02/01/2025	400,00
11	02	08	244	14040022	14/04/2020	15/04/2020	3.3.90.32.99	1661000000	JOSÉ BANANEIRA DE CARVALHO-ME	02/01/2025	400,00
11	02	08	244	14040023	14/04/2020	15/04/2020	3.3.90.32.99	1661000000	JOSÉ BANANEIRA DE CARVALHO-ME	02/01/2025	400,00
11	02	08	122	20010007	20/01/2020	20/01/2020	3.3.90.32.99	1500000000	EDMILSON DE SOUSA SOBREIRA 03299797360	02/01/2025	450,00
11	02	08	122	01030098	01/03/2024	02/04/2024	3.3.90.40.11	1500000000	ASSESI BRASIL LTDA	02/01/2025	1.996,00
11	02	08	122	01040142	01/04/2024	29/04/2024	3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	02/01/2025	3.424,00
11	02	08	122	01110113	01/11/2024	29/11/2024	3.3.90.30.01	1500000000	I.M AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2025	888,60
11	02	08	122	01110185	01/11/2024	06/12/2024	3.3.90.30.07	1500000000	B P DE OLIVEIRA AGUAS - ME	02/01/2025	1.037,40
11	02	08	244	02120019	02/12/2024	05/12/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ADRIANA P. MONTE VIEIRA - ME	02/01/2025	2.996,02
11	02	08	244	02120020	02/12/2024	05/12/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ADRIANA P. MONTE VIEIRA - ME	02/01/2025	3.225,40
11	02	08	244	05110002	05/11/2024	06/11/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ADRIANA P. MONTE VIEIRA - ME	02/01/2025	3.006,14
11	02	08	244	18110012	18/11/2024	27/11/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ADRIANA P. MONTE VIEIRA - ME	02/01/2025	2.847,62
11	02	08	244	18110013	18/11/2024	27/11/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ADRIANA P. MONTE VIEIRA - ME	02/01/2025	2.998,70
11	02	08	244	18110022	18/11/2024	27/11/2024	3.3.90.30.16	1660000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..	02/01/2025	1.583,20
11	02	08	244	18110024	18/11/2024	27/11/2024	3.3.90.30.16	1660000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..	02/01/2025	2.124,80

Modelo 04

11	02	08	244	22110013	22/11/2024	02/12/2024	4.4.90.52.34	1660000000	A.S.C. SERVIÇOS E COM. DE EQUIP. ELETROELETRÔNICOS EIRELI.ME	02/01/2025	9.570,00
11	02	08	244	22110027	22/11/2024	02/12/2024	3.3.90.30.21	1660000000	KÁTIA SORAYA M. DA SILVA-ME..	02/01/2025	4.844,80
11	02	08	244	22110028	22/11/2024	02/12/2024	3.3.90.30.21	1660000000	KÁTIA SORAYA M. DA SILVA-ME..	02/01/2025	3.182,90
11	02	08	244	25110035	25/11/2024	05/12/2024	3.3.90.30.16	1660000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..	02/01/2025	5.527,70
11	02	08	244	25110036	25/11/2024	05/12/2024	3.3.90.30.39	1660000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..	02/01/2025	5.169,70
11	02	08	244	25110039	25/11/2024	05/12/2024	3.3.90.30.16	1660000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..	02/01/2025	1.984,70
11	02	08	244	26110008	26/11/2024	11/12/2024	3.3.90.39.41	1660000000	FRANCISCA NILCEMARA ALVES DA SILVA 04362521399	02/01/2025	1.814,80
11	02	08	244	26110012	26/11/2024	11/12/2024	3.3.90.39.41	1660000000	N N DE FREITAS MACIEL - ME	02/01/2025	2.173,79
11	02	08	244	26110014	26/11/2024	10/12/2024	3.3.90.39.41	1660000000	N N DE FREITAS MACIEL - ME	02/01/2025	1.564,69
11	02	08	244	29110018	29/11/2024	12/12/2024	3.3.90.30.14	1660000000	KÁTIA SORAYA M. DA SILVA-ME..	02/01/2025	48.144,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar reinscritos de exercícios anteriores											112.314,71

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO											
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor		Valor Liquidado
11	02	08	122	01040092	01/04/2024	06/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARQUES LTDA		1.387,36
11	02	08	244	01110156	01/11/2024	06/01/2025	3.3.90.30.01	1660000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARQUES LTDA		6.237,81
11	02	08	122	02120146	02/12/2024	08/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	OLÍRIO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA		702,00
11	02	08	244	16120011	16/12/2024	12/03/2025	3.3.90.39.63	1661000000	JORGE LUIS COLETA DOS SANTOS LTDA - ME		7.920,00
11	02	08	243	16120012	16/12/2024	19/02/2025	3.3.90.39.63	1660000000	JORGE LUIS COLETA DOS SANTOS LTDA - ME		2.110,00
11	02	08	122	16120013	16/12/2024	11/02/2025	3.3.90.39.63	1500000000	JORGE LUIS COLETA DOS SANTOS LTDA - ME		3.619,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores											21.976,17

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO												
U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	No. Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
11	02	08	122	01030098	01/03/2024	02/04/2024	3.3.90.40.11	1500000000	ASSESI BRASIL LTDA	20010005	20/01/2025	1.996,00
11	02	08	122	01040092	01/04/2024	07/05/2024	3.3.90.30.01	1500000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARQUES LTDA	20010007	20/01/2025	1.387,36

Modelo 04

11	02	08	122	01040142	01/04/2024	29/04/2024	3.1.90.11.01	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30040062	30/04/2025	3.424,00
11	02	08	122	01110113	01/11/2024	29/11/2024	3.3.90.30.01	1500000000	I.M AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3020026	03/02/2025	259,90
11	02	08	122	01110113	01/11/2024	29/11/2024	3.3.90.30.01	1500000000	I.M AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3020027	03/02/2025	300,70
11	02	08	122	01110113	01/11/2024	29/11/2024	3.3.90.30.01	1500000000	I.M AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	3020028	03/02/2025	328,00
11	02	08	244	01110156	01/11/2024	10/12/2024	3.3.90.30.01	1660000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARQUES LTDA	20010006	20/01/2025	6.237,81
11	02	08	122	01110185	01/11/2024	06/12/2024	3.3.90.30.07	1500000000	B P DE OLIVEIRA AGUAS - ME	24010012	24/01/2025	1.037,40
11	02	08	244	02120019	02/12/2024	05/12/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ADRIANA P. MONTE VIEIRA - ME	22010029	22/01/2025	2.996,02
11	02	08	244	02120020	02/12/2024	05/12/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ADRIANA P. MONTE VIEIRA - ME	19020018	19/02/2025	3.225,40
11	02	08	122	02120146	02/12/2024	20/01/2025	3.3.90.30.01	1500000000	OLÍRIO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	20010008	20/01/2025	702,00
11	02	08	244	05110002	05/11/2024	06/11/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ADRIANA P. MONTE VIEIRA - ME	6020007	06/02/2025	3.006,14
11	02	08	244	16120011	16/12/2024	12/03/2025	3.3.90.39.63	1661000000	JORGE LUIS COLETA DOS SANTOS LTDA - ME	12030030	12/03/2025	7.920,00
11	02	08	243	16120012	16/12/2024	19/02/2025	3.3.90.39.63	1660000000	JORGE LUIS COLETA DOS SANTOS LTDA - ME	19020019	19/02/2025	2.110,00
11	02	08	122	16120013	16/12/2024	11/02/2025	3.3.90.39.63	1500000000	JORGE LUIS COLETA DOS SANTOS LTDA - ME	11020015	11/02/2025	3.619,00
11	02	08	244	18110012	18/11/2024	27/11/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ADRIANA P. MONTE VIEIRA - ME	12020014	12/02/2025	2.847,62
11	02	08	244	18110013	18/11/2024	27/11/2024	3.3.90.30.07	1660000000	ADRIANA P. MONTE VIEIRA - ME	22010031	22/01/2025	2.998,70
11	02	08	244	18110022	18/11/2024	27/11/2024	3.3.90.30.16	1660000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..	22010030	22/01/2025	1.583,20

Modelo 04

11	02	08	244	18110024	18/11/2024	27/11/2024	3.3.90.30.16	1660000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..	18020002	18/02/2025	2.124,80
11	02	08	244	22110013	22/11/2024	02/12/2024	4.4.90.52.34	1660000000	A.S.C. SERVIÇOS E COM. DE EQUIP. ELETROELETRÔNICO EIRELI ME	21020020	21/02/2025	9.570,00
11	02	08	244	22110027	22/11/2024	02/12/2024	3.3.90.30.21	1660000000	KÁTYA SORAYA M. DA SILVA-ME..	12020013	12/02/2025	4.844,80
11	02	08	244	22110028	22/11/2024	02/12/2024	3.3.90.30.21	1660000000	KÁTYA SORAYA M. DA SILVA-ME..	22010028	22/01/2025	3.182,90
11	02	08	244	25110035	25/11/2024	05/12/2024	3.3.90.30.16	1660000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..	21020019	21/02/2025	5.527,70
11	02	08	244	25110036	25/11/2024	05/12/2024	3.3.90.30.39	1660000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..	12020011	12/02/2025	5.169,70
11	02	08	244	25110039	25/11/2024	05/12/2024	3.3.90.30.16	1660000000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME..	3020025	03/02/2025	1.984,70
11	02	08	244	26110008	26/11/2024	11/12/2024	3.3.90.39.41	1660000000	FRANCISCA NILCEMARA ALVES DA SILVA 04362521399	22010032	22/01/2025	1.814,80
11	02	08	244	26110012	26/11/2024	11/12/2024	3.3.90.39.41	1660000000	N N DE FREITAS MACIEL - ME	12020012	12/02/2025	2.173,79
11	02	08	244	26110014	26/11/2024	10/12/2024	3.3.90.39.41	1660000000	N N DE FREITAS MACIEL - ME	22010033	22/01/2025	1.564,69
11	02	08	244	29110018	29/11/2024	12/12/2024	3.3.90.30.14	1660000000	KÁTYA SORAYA M. DA SILVA-ME..	6020008	06/02/2025	10.000,00
11	02	08	244	29110018	29/11/2024	12/12/2024	3.3.90.30.14	1660000000	KÁTYA SORAYA M. DA SILVA-ME..	19020020	19/02/2025	10.000,00
11	02	08	244	29110018	29/11/2024	12/12/2024	3.3.90.30.14	1660000000	KÁTYA SORAYA M. DA SILVA-ME..	7030006	07/03/2025	10.000,00
11	02	08	244	29110018	29/11/2024	12/12/2024	3.3.90.30.14	1660000000	KÁTYA SORAYA M. DA SILVA-ME..	10040008	10/04/2025	10.000,00
11	02	08	244	29110018	29/11/2024	12/12/2024	3.3.90.30.14	1660000000	KÁTYA SORAYA M. DA SILVA-ME..	30050001	30/05/2025	8.144,00
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercicios anteriores												132.081,13

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHAM OCORRIDO NO EXERCÍCIO

U.G.	U.O.	Função	SubFunção	No. de NE	Data da NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recursos (FR)	Credor	Data Cancelamento	Valor Cancelado
------	------	--------	-----------	-----------	------------	-----------------	---------------------------------------	------------------------	--------	-------------------	-----------------

Modelo 04

11	02	08	244	03110007	03/11/2020	31/12/2025	3.3.90.30.16	1660000000	KÁTYA SORAYA M. DA SILVA-ME..		159,75
11	02	08	244	14040020	14/04/2020	31/12/2025	3.3.90.32.99	1661000000	JOSÉ BANANEIRA DE CARVALHO-ME		400,00
11	02	08	244	14040021	14/04/2020	31/12/2025	3.3.90.32.99	1661000000	JOSÉ BANANEIRA DE CARVALHO-ME		400,00
11	02	08	244	14040022	14/04/2020	31/12/2025	3.3.90.32.99	1661000000	JOSÉ BANANEIRA DE CARVALHO-ME		400,00
11	02	08	244	14040023	14/04/2020	31/12/2025	3.3.90.32.99	1661000000	JOSÉ BANANEIRA DE CARVALHO-ME		400,00
11	02	08	122	20010007	20/01/2020	31/12/2025	3.3.90.32.99	1500000000	EDMILSON DE SOUSA SOBREIRA 03299797360		450,00
11	02	08	122	16120013	16/12/2024	31/12/2025	3.3.90.39.63	1500000000	JORGE LUIS COLETA DOS SANTOS LTDA - ME		0,50
TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelados de exercícios anteriores								2.210,25			
Elaborado em:											
/ /											
DIRIGENTE MÁXIMO							RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO				
ASS:							ASS:				
NOME:							NOME:				
MATRÍCULA:							MATRÍCULA:				

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - §1º - Item 5

Lei de criação do Fundo e normas que regulamentam e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA NA ALTERAÇÃO DE NORMAS QUE REGULAM O FUNDO
(Art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025 - Item 5 do Anexo II)

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, que no exercício de 2025, não ocorreram alterações na estrutura, finalidade, fontes de financiamento ou normas de funcionamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, permanecendo vigentes as mesmas condições informadas em exercícios anteriores.

Firmo a presente declaração em atendimento ao (Art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025 - Item 5 do Anexo II), para fins de instruir a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

PIQUET CARNEIRO-CE, 31 de Dezembro de 2025.

Tamara Machado do Nascimento Bezerra
Sec. Municipal de Assistência Social

Vanderley Lopes Vieira
Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO: PIQUET CARNEIRO
Fundo Municipal De Assistência Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Instrução Normativa TCE Nº 01/2025 - Diário Oficial / TCE-CE - Ano 12 - Nº 163 - 03/09/2025

Art. 8º - §1º - Item 6

Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente, e o Relatório do Fundo Especial, com a comprovação de entrega ao Conselho

EXERCÍCIO 2025

DIRIGENTE MÁXIMO DA UPC:
Tamara Machado do Nascimento Bezerra

PERÍODO:
01/01/2025 a 31/12/2025

FORMULADO/ELABORADO POR:

Lucena Assessoria em Contabilidade Ltda.
Av. José Chagas Filho, 65, Centro - Piquet Carneiro-CE
CNPJ: 08.246.321/0001-82



**ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE PIQUET CARNEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DO CONSELHO DO FUNDO ESPECIAL
(Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025 - Item 6 do Anexo II)**

Declaro(amos) perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE/CE, que no exercício de 2025, inexistente o Relatório do Conselho do Fundo Especial, tendo em vista que não existe Conselho formalmente instituído no âmbito do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Ressalto que a inexistência impossibilita a geração do documento solicitado para compor a presente Prestação de Contas.

Firmo a presente declaração em atendimento ao (Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025 - Item 6 do Anexo II), para fins de instruir a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

PIQUET CARNEIRO-CE, 31 de Dezembro de 2025.

Tamara Machado do Nascimento Bezerra
Sec. Municipal de Assistência Social

Vanderley Lopes Vieira
Responsável pelo Controle Interno