



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 6º

Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

OFÍCIO Nº. 005/2023.

MISSÃO VELHA - CE, 1 de Março de 2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022
Município de MISSÃO VELHA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MISSÃO VELHA

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA, brasileiro(a), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de CPF nº. 369.570.203-63, residente à RU ISAIS ARRUDA , 00, Bairro CENTRO, MISSÃO VELHA – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022, Período do **01/01/2022 a 31/12/2022**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido - Art. 6º - Anexo I
2. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora; - Art. 6º - Anexo X
3. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; - Art. 6º - Anexo XI
4. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); - Art. 6º - Anexo XII
5. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal; - Art. 6º - Anexo XIV
6. informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo) - Art. 6º - Anexo II
7. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista; - Art. 6º - Anexo III
8. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo); - Art. 6º - Anexo IV



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

9. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); - Art. 6º - Anexo V
10. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); - Art. 6º - Anexo VI
11. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional- programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); - Art. 6º - Anexo VII
12. Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); - Art. 6º - Anexo VIII
13. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); - Art. 6º - Anexo IX
14. Os incisos I a XII são idênticos aos do art. 6º e, caso seja fundo relacionado à educação, inclui-se o inciso XV; - Art. 9º - Anexo I
15. Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência; - Art. 9º - Anexo II
16. Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente. - Art. 9º - Anexo III

Atenciosamente,

Maysa Maria Peixoto Maia
Secretaria de Educação

Ao José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE



Portaria nº 13.08.0021/2021

Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

Dispõe sobre a nomeação do Ordenador de Despesa e dá outras providências:

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para a função de **ORDENADORA DE DESPESAS** da Secretaria de Educação do Município de Missão Velha/CE, a pessoa de **MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA**, inscrita no CPF sob nº 369.570.203-63, portadora da cédula de identidade nº 2007994244 - SSP CE, tendo como atribuições a prática dos atos de ordenação de despesas da unidade orçamentária e dos fundos vinculados a secretaria, nos limites do crédito orçamentário.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO

Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o(a) PORTARIA
nº 13.08.0021/2021
no âmbito da Prefeitura Municipal de Missão Velha/CE,
nesta data.

O referido é verdadeiro e correto.

Missão Velha - CE 13 08 2021

R. José Leite Landim Júnior, 64 - Centro Missão Velha - CE

CEP: 63200-000

<https://missaovelha.ce.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 9º

Os incisos I a XII são idênticos aos do art. 6º e, caso seja fundo relacionado à educação, inclui-se o inciso XV;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ATÉ DEZEMBRO DE 2022

I.N. 01/03

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

MODELO 03

RECEITAS	REALIZADAS
	VALOR R\$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de Impostos	5.571.185,90
Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - IPTU	262.765,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.044.601,03
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	42.076,79
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.215.503,43
Dívida Ativa dos Impostos	5.735,42
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	503,38
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	51.880.310,43
Quota Parte do FPM	38.990.867,16
Cota-Parte FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	3.290.498,17
Lei Complementar nº 87/96 (100%)	0,00
Quota Parte do ITR (100%)	5.928,82
Quota Parte do ICMS (100%)	7.743.457,67
Quota Parte do IPVA (100%)	1.826.379,65
Quota Parte do IPI-Exportação (100%)	23.178,96
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	57.451.496,33
VALOR A APLICAR (art. 212 C.F.) 25%	14.362.874,08
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	34.196.005,65
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	48.558.879,73
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUT E DESENV DO ENSINO	DESPESAS LIQUIDADAS
	VALOR R\$
DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	57.997.939,27
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EX. ANT. E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	1.562.682,46
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERC., REL. A EDUC., SEM LASTRO FINANCEIRO	0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO	359.389,87
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)	1.206.400,00
(-) PRECATORIOS FUNDEF	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)	342.749,70
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.942.420,06
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	34.196.005,65
(=) VALOR APLICADO	18.513.656,45
	PERCENTUAL APLICADO 32,22%
SUPERÁVIT / (DEFICIT)	4.150.782,37
SALDO FINANCEIRO APURADO	
Contas Vinculadas aos recursos de transferências do FNDE/MEC	1.254.915,36
Contas Vinculadas aos recursos do FUNDEB	2.084,53
Contas Vinculadas aos recursos próprios	17.652,99
Outras Fontes de Recursos	-
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS	1.274.652,88

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA E DESPESA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (Pela Liquidada)

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X I.N. 03/97
MODELO 10

RECEITAS - ATÉ DEZEMBRO DE 2022		VALOR R\$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)		
Receita de Rendimentos de Aplicação no Mercado Financeiro		108.175,13
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		9.723.702,34
Cota-Parte FPM (20,00%)		7.740.633,00
I.T.R. (20,00%)		1.185,64
L.C. nº 87/96 (20,00%)		-
Cota-Parte ICMS (20,00%)		1.548.691,50
Cota-Parte IPVA (20,00)%		428.556,42
Cota-Parte IPI-Exportação (20,00%)		4.635,78
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		34.196.005,65
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR		44.027.883,12
Valor a Aplicar na Valorização do Magisterio (Mínimo de 70%)		30.819.518,18
Valor a Aplicar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Máximo de 30%)		13.208.364,94
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESAS
		LIQUIDADAS
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70%)		VALOR - R\$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		37.276.165,90
(+) 361 - Ensino Fundamental		32.018.732,03
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		0,00
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil		26.830.478,84
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		5.188.253,19
(+) 365 - Educação Infantil		5.257.433,87
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		0,00
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil		4.226.666,87
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		1.030.767,00
(+) 366 - Educação de Jovens e Adultos		-
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		0,00
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil		0,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		0,00
Percentual Aplicado		84,66%
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS		2.084,53





ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013 - Art. 5º - § 2º

ANEXO Nº 02-A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA COM TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Município: Missão Velha					
Exercício: 2022					
Conta-Corrente Nomenclatura	Saldo Anterior (31/12/2021)	Ingressos Federal / Estadual	Apl. Fin. Vinc.	Saldo Atual (31/12/2022)	Valor Utilizado
BB - 5220-4 (PDDE)	2,41	3.562,79	15,68	0,00	3.580,88
BB -10933-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	4.543,60	1.286.370,15	5.356,23	935,64	1.295.334,34
BB - 11.136-6 (PNATE)	1.010.762,73	406.330,15	37.769,89	184,22	1.454.678,55
BB - 14881-4 (ALF. SOLIDARIA)	4.789,35	0,00	460,47	5.249,82	0,00
BB - 15.152-1 (TRF 07)	72,82	0,00	6,91	79,73	0,00
BB - 15.161-0 (PROINFANCIA)	1.862,58	0,00	8,00	0,00	1.870,58
BB - 15.876-3 (MERENDA)	101.221,29	647.422,00	20.567,90	17.102,75	752.108,44
BB - 16.248-5(ESCOLA QUIMAMI)	321,77	0,00	32,69	354,46	0,00
BB - 17.375-4 (CONSTR. ESCOLA)	76.383,65	0,00	8.801,83	85.185,48	0,00
BB - 18967-7 (QUADRA ARRAIA/BARREI)	2.304,23	0,00	222,34	2.526,57	0,00
BB - 18.991-X (QUADRA ALEIXO)	3.048,02	0,00	294,10	3.342,12	0,00
BB - 19.104-3 (QUADRA OLHO DAGUA)	61,51	0,00	6,25	67,76	0,00
BB - 19.261-9 (APOIO CRECHE)	985,20	0,00	100,08	1.085,28	0,00
BB - 19.458-1 (PAC I)	46,29	0,00	4,46	50,75	0,00
BB - 19.593-6(COB QUADRA LOURIVAL)	7.579,36	0,00	769,87	8.349,23	0,00
BB-19.702 (F.N.D.E)	1.322,91	0,00	127,65	1.450,56	0,00
BB-19.903-8 (BRASIL CARINHOSO)	8.559,70	0,00	825,94	9.385,64	0,00
BB-21.084-6 (P.M.MV . PAR)	50.749,20	0,00	4.896,84	55.646,04	0,00
BB-21.779-4(FUNDEB)	923.177,59	43.919.685,20	110.669,86	2.084,53	44.951.448,12
BB-21.832-4(P.M.MV MP-81)	1.008,16	0,00	46,60	0,01	1.054,75
CEF-103-7 (PACTO PELA APRENDIZADO)	0,00	483.615,80	10.414,27	39.618,39	454.411,68
CEF-71.037-2 (QUADRA GAMEL. CACH)	0,00	400.000,00	15.627,99	351.984,46	63.643,53
CEF-71.065-8 (FUNDO MUNIC, EDUCAÇÃO)	560.124,01	0,00	53.854,88	613.978,89	0,00
TOTAIS	2.758.926,38	47.146.986,09	270.880,73	1.198.662,33	48.978.130,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo II - Art. 6º

informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo)

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: MISSÃO VELHA	Exercício: 2022
DADOS DA UNIDADE GESTORA	
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 03.01	
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MISSÃO VELHA	

Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA			
Cargo/Função: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		CPF: 369.570.203-63	
Matrícula: 1308021		Período de Gestão: 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nomeação/Designação: Ato Nº 13080021		Data do ato 13/08/2021	Data da publicação 13/08/2021
Delegação de Competência: 002	Data do Ato: 13/08/2021	Data da Publicação: 13/08/2021	Data da Comunicação ao TCM: 31/08/2021
Endereço Residencial:			
Rua: RU ISAIS ARRUDA			Nº 00
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MISSÃO VELHA			
UF: CE		CEP: 63.200-000	
Telefone fixo: () -		Telefone celular: (88) 9994-0802	
e-mail: maysapeixoto@hotmail.com			
Preenchido por: Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda		Cargo: Contabilidade	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	


Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor


Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:


Contap Consultoria e Serviços
Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5


Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **MISSÃO VELHA**

Mês\Ano: **Dezembro/2022**

Orgão: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MISSÃO VELHA**

Unidade orçamentária: **03.01**

1.0 Identificação

Nome completo			
Empresa: CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Contador: FRANCISCO ITALO GONÇALVES TAVARES	
C.N.P.J.: 08.057.354/0001-84		CPF: 767.429.973-20	
C.R.C.-CE: 637/O-5		C.R.C.-CE: 016089/O-5	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial:	
Endereço AV. AILTON GOMES SALA 508 - Nº 4131 SALA		Endereço RUA ARNOBIO BARCELAR CANECA - Nº CASA	
Bairro/Distrito : LAGOA SECA	CEP: 63.020-971	Bairro/Distrito : LAGOA SECA	CEP: 63.030-000
Cidade: JUAZEIRO DO NORTE	UF: CE	Cidade: JUAZEIRO DO NORTE	UF: CE
Telefone: () -		Telefone: () -	

2.0 Responsavel pelo período

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5

Gestor

Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo II - Art. 9º

Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

LEI 19.1/97.

Institui o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de M. Velha e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:


Art. 1º - Fica instituído o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Missão Velha que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de educação, executadas e/ou coordenadas pela Secretaria de Educação do Município.

Art. 2º - O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ficará subordinado diretamente à Secretaria de Educação do Município, movimentado sob a fiscalização do Conselho Municipal de Educação e do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério.

Art. 3º - São receitas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

- I - as transferências oriundas do orçamento da União, conforme dispõe a Constituição Federal;
- II - as transferências oriundas do orçamento do Estado do Ceará, conforme dispõe a Constituição Estadual;
- III - os recursos alocados pelo Município, conforme dispõe a Lei Orgânica;
- IV - as transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, conforme dispõe a Lei nº 9.424 de 24 de dezembro de 1996;
- V - os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;
- VI - doações em espécie feitas voluntariamente para o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Parágrafo Único - as receitas descritas neste artigo e outras que vierem a ser incorporadas, serão depositadas obrigatoriamente em conta especial e exclusiva a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.


José Leite Landim
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Art. 4º - O orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO espelhará as políticas governamentais, observadas o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentária e os demais princípios legais.

Art. 5º - As despesas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO serão:

I - financiamento total ou parcial de programas de educação, desenvolvidos pela Secretaria de Educação do Município;

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal da administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito público-privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de educação;

IV - outras despesas para pagamento de custos e investimentos necessários para o desenvolvimento dos programas de educação do Município e, previamente, sejam autorizadas pelas instâncias legítimas e estejam de acordo com os preceitos da legislação vigente.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cobrir as despesas de implementação do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Páço da Prefeitura Municipal de Missão Velha (CE), 25 de Maio de 1997.


José Leite Landim
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 6º

Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	64.230.000,00	64.230.000,00	47.936.560,65	-16.293.439,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	004	213.000,00	213.000,00	284.298,96	71.298,96
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	008	64.017.000,00	64.017.000,00	47.652.261,69	-16.364.738,31
Outras receitas correntes	009	3.150.000,00	3.150.000,00	243.112,50	-2.906.887,50
Receitas de capital (II)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	013	3.150.000,00	3.150.000,00	243.112,50	-2.906.887,50
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		67.380.000,00	67.380.000,00	48.179.673,15	-19.200.326,85
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	015	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	016	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)		67.380.000,00	67.380.000,00	48.179.673,15	-19.200.326,85
Deficit (VI)	017	-	0,00	9.818.166,12	9.818.166,12
TOTAL (VII) = (V + VI)		67.380.000,00	67.380.000,00	57.997.839,27	-9.382.160,73
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	021	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-
Superávit financeiro	019	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	020	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	62.699.000,00	72.664.500,00	57.070.460,37	56.725.470,48	54.201.300,80	15.594.039,63
Pessoal e encargos sociais	023	48.750.700,00	56.159.700,00	46.644.204,28	46.644.204,28	46.053.691,74	9.515.495,72
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	13.948.300,00	16.504.800,00	10.426.256,09	10.081.266,20	8.147.609,06	6.078.543,91
Despesas de capital (IX)	026	13.829.680,00	9.929.680,00	927.378,90	912.978,92	737.664,06	9.002.301,10
Investimentos	027	13.299.680,00	9.399.680,00	927.378,90	912.978,92	737.664,06	8.472.301,10
Inversões financeiras	028	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Amortização da dívida	029	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 76.528.680,00 | 82.594.180,00 | 57.997.839,27 | 57.638.449,40 | 54.938.964,86 | 24.596.340,73

Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Amortização da dívida interna	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 76.528.680,00 | 82.594.180,00 | 57.997.839,27 | 57.638.449,40 | 54.938.964,86 | 24.596.340,73

Superávit (XIV) | 039 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00

TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 76.528.680,00 | 82.594.180,00 | 57.997.839,27 | 57.638.449,40 | 54.938.964,86 | 24.596.340,73



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-----	------	------	------	------	------	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:58:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas Correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas Correntes.

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de Contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, criação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Receitas de Capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

010 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

011 - Alienação de bens

Alienação de bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundos Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

- 012 - Amortização de empréstimos
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 013 - Transferências de Capital
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 014 - Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 015 - Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 016 - Operações de Crédito Externas
Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.
- 017 - Déficit (VI)
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 018 - Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 019 - Superávit financeiro
Representa os saldos apurados no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 020 - Reabertura de créditos adicionais
Representa os saldos referentes à reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.
- 021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores
Representa os saldos referentes à reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

- 022 - Despesas correntes (VIII)
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 023 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 024 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

- 025 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 026 - Despesas de capital (IX)
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 027 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 028 - Inversões financeiras
Inversões financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 029 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 030 - Reserva de contingência (X)
Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).
- 031 - Reserva do RPPS
Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.
- 032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XTI)
Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 033 - Amortização da dívida interna
Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.
- 034 - Dívida mobiliária
Dívida Mobiliária são as despesas orçamentárias com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.
- 035 - Outras dívidas
Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.
- 036 - Amortização da dívida externa



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

037 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

038 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

039 - Superávit (XIV)

Representa a eventual diferença, a maior entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.



UMA TERRA DE ESPERANÇA


GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022


EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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)				
001	7.306.350,52	1.189.706,08	1.192.215,08	1.192.215,08	1.933.597,52	5.370.244,00
002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	7.306.350,50	1.189.706,08	1.192.215,08	1.192.215,08	1.933.597,50	5.370.244,00
005	1.198.193,75	370.467,38	370.467,38	370.467,38	0,00	1.198.193,75
006	1.198.193,75	370.467,38	370.467,38	370.467,38	0,00	1.198.193,75
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.504.544,27	1.560.173,46	1.562.682,46	1.562.682,46	1.933.597,52	6.568.437,75

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:58:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

- 001 - Despesas correntes
Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente as entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "despesas correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- 005 - Despesas de Capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização da dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
001	3.933.313,70	1.169.639,85	1.063.436,79	1.684.317,80	2.355.198,96
002	648.817,81	1.040.067,50	892.554,66	0,00	796.330,63
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.284.495,89	129.572,35	170.882,13	1.684.317,78	1.558.868,33
005	198.298,92	100.367,37	97.992,13	0,00	200.674,36
006	198.298,92	100.367,37	97.992,13	0,00	200.674,36
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.131.612,62	1.270.007,42	1.161.428,92	1.684.317,80	2.555.873,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:58:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022,
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

- 001 - Despesas correntes
Despesas correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.
- 002 - Pessoal e encargos sociais
Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.
- 003 - Juros e encargos da dívida
Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.
- 004 - Outras despesas correntes
Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "despesas correntes não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa".
- 005 - Despesas de capital
Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.
- 006 - Investimentos
Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- 007 - Inversões financeiras
Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.
- 008 - Amortização de dívida
Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)			
Ordinária	001	48.179.673,15	16.768.762,70
Recursos não vinculados de impostos	002	0,00	0,00
Vinculada	003	48.179.673,15	16.768.762,70
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		8.395.817,14	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		19.595.927,54	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.960.461,89	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.907.744,31	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.850.379,67	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.317.552,57	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.286.370,15	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.540,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		647.427,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		406.330,15	0,00
Outras Transferências do FNDCE		60.446,04	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		4.515,73	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.233.743,90	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		509.422,06	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	7.118.625,64	7.321.437,73
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	7.118.625,64	7.321.437,73
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	008	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	12.269.944,15	9.960.500,70
Inscrição de restos a pagar não processados	010	339.389,87	6.281.660,78
Inscrição de restos a pagar processados	011	2.699.484,54	833.903,38
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	5.268.570,43	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	013	3.942.499,31	2.844.936,54
Saldo do exercício anterior (IV)	014	2.995.817,81	2.813.212,55
Caixa e equivalentes de caixa	015	2.995.817,81	2.813.212,55
Despesa orçamentária (VI)			
Ordinária	018	57.997.839,27	14.417.890,26
Recursos não vinculados de impostos	019	342.749,70	1.167.347,35
Vinculada	020	342.749,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		57.655.089,57	13.250.542,71
Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		4.155.087,42	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		12.116.711,64	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		34.310.238,66	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.965.927,24	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		586.109,05	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		759.894,16	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.498.044,26	0,00
Outras Transferências do FNDCE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.260.047,14	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		3.030,00	0,00
Transferências financeiras concedidas (VII)	021	2.360,47	17.022.954,11
Transf. conc. para a execução orçamentária	022	2.360,47	17.022.954,11
Transf. conc. independentes da execução orçamentária	023	0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	025	0,00	0,00
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	11.279.208,13	2.609.856,76
Execução de restos a pagar não processados	027	1.562.682,46	0,00
Execução de restos a pagar processados	028	1.161.428,92	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	4.806.885,71	0,00
Outros pagamentos extraorçamentários	030	3.748.211,04	2.609.856,76
Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	1.274.652,88	2.813.212,55
Caixa e equivalentes de caixa	032	1.274.652,88	2.813.212,55



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	depósito restituíveis e valores vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		70.554.060,75	36.863.913,68	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	70.554.060,75
					36.863.913,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:59:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

- Quadro : Receita Orçamentária
- 001 - Receita Orçamentária (I)
Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente,
 - 002 - Ordinária
Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.
 - 003 - Vinculada
Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

- Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
- 004 - Transferências Financeiras Recebidas (II)
Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências financeiras Concedidas.
 - 005 - Transf. rec. para a execução orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.
 - 006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.
 - 007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.
 - 008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências recebidas para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.
- Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
- 009 - Recebimentos extraorçamentários (III)
Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.
 - 010 - Inscrição de restos a pagar não processados



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

011 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no exercício financeiro em que foi empenhado.

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuaados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

015 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuaados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RPS.

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares compreende o valor das transferências para os aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

027 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

028 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e valores vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

032 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundó Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SAÍDA (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		48.179.673,15	0,00	48.179.673,15	Vinculada		46.311.238,65	0,00	46.311.238,65
Transferências do FUNDEB-Impostos		8.395.817,14	0,00	8.395.817,14	Transferências do FUNDEB-Impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-Impostos		19.595.927,54	0,00	19.595.927,54	Transferências do FUNDEB-Impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.960.461,89	0,00	2.960.461,89	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		6.907.744,31	0,00	6.907.744,31	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.850.379,67	0,00	1.850.379,67	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.317.552,57	0,00	4.317.552,57	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.286.370,15	0,00	1.286.370,15	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		3.540,00	0,00	3.540,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		647.422,00	0,00	647.422,00	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		406.330,15	0,00	406.330,15	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		60.446,04	0,00	60.446,04	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-União/E		4.515,73	0,00	4.515,73	Transferência de convênio-União		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		1.233.743,90	0,00	1.233.743,90	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		509.422,06	0,00	509.422,06	Outros Recursos Vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		48.179.673,15	0,00	48.179.673,15	Receita orçamentária (I)		46.311.238,65	0,00	46.311.238,65

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	1.274.652,88	4.195.620,76
Creditos a curto prazo	004	0,00	2.813.212,96
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	130.989,96
Estoques	006	50.673,16	62.793,07
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.325.326,04	7.202.616,75
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	2.915.796,29	0,00
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		2.915.796,29	0,00
TOTAL DO ATIVO		4.241.122,33	7.202.616,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	2.775.550,52	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	3.316.178,63	5.748.554,03
Obrigações fiscais a curto prazo	019	542.679,43	0,00
Obrigações de repartições a outros entes	020	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	021	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	022	921.160,76	1.454.062,72



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

Total do passivo circulante	015	7.555.569,34	7.202.616,75
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		7.555.569,34	7.202.616,75
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	031	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	032	0,00	0,00
Reservas de capital	033	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	034	0,00	0,00
Reservas de lucros	035	0,00	0,00
Demais reservas	036	0,00	0,00
Resultados acumulados	037	-3.314.447,01	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	-3.314.447,01	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.241.122,33	7.202.616,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:55
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022,
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

Quadro : PRINCIPAL

003 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

004 - Créditos a curto prazo

Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.

006 - Estoques

Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

007 - Ativo não circulante mantido para venda

Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.

008 - VPD pagas antecipadamente

VPD pagas antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou variações patrimoniais diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

010 - Investimentos

Investimentos compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da entidade.

011 - Imobilizado

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

012 - Intangível

Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

013 - Diferido

Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem, tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.

015 - Total do passivo circulante

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fié depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

- 016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado, ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e financiamentos a curto prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo compreende as obrigações de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações Fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a curto prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 020 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de repartições a outros entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 021 - Provisões a curto prazo
Provisões a curto prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais obrigações a curto prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado, ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e financiamentos a longo prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 027 - Obrigações Fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a longo prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundu Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

- 028 - Provisões a longo prazo
Provisões a longo prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais obrigações a longo prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 030 - Resultado diferido
Resultado diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 031 - Patrimônio Social e Capital Social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para futuro aumento de capital
- 033 - Reservas de Capital
Reservas de Capital compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).
- 034 - Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes de Avaliação Patrimonial compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
- 035 - Reservas de lucros
Reservas de Lucros compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.
- 036 - Demais reservas
Demais Reservas compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.
- 037 - Resultados acumulados
Resultados Acumulados compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.
- 038 - (-) Ações / Cotas em tesouraria
Ações / Cotas em Tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.
- 039 - Total do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022,
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	1.274.652,88	3.006.995,58
Ativo Permanente	003	2.966.469,45	0,00
Total do Ativo		4.241.122,33	3.006.995,58
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	14.483.396,96	3.417.864,32
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		14.483.396,96	3.417.864,32
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-10.242.274,63	-410.868,74

Fonte: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:00:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022,
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo Financeiro

Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

003 - Ativo Permanente

Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

005 - Passivo Financeiro

Passivo Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

006 - Passivo permanente

Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
 QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Fundo Municipal de Educação

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-13.208.744,08	796.880,17
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	-933.324,82
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	5.054.009,92
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	-6.264.598,20
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	1.876.324,30
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	9.035,86
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	449.614,35
1551000000 - Transferência de Recurso do PDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PRAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	399.375,73
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	206.443,03
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gas a Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado a Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate as endemias		0,00	0,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
 QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022				
Fundo Municipal de Educação				
1621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde		0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1639000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social		0,00	0,00
1669000000	- Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios da União		0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios dos Municípios		0,00	0,00
1704000000	- Outros Convênios de Outras Entidades		0,00	0,00
1705000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
1706000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
1707000000	- Transferência Especial da União		0,00	0,00
1708000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20		0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos MInerais		0,00	0,00
1710000000	- Trans da União de Recursos Hidricos		0,00	0,00
1715000000	- Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual		0,00	0,00
1717000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
1718000000	- Assijst Finan Transp.Coletivo EC123/22		0,00	0,00
1718100100	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS		0,00	0,00
1749000000	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação		0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
1750000000	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS		0,00	0,00
1751000000	- CIDE		0,00	0,00
	- Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

1732000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1733000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1734000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1735000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1736000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1739000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc.ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
180011101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
180011102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
180012101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
180012102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
180121101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
180121102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
180122101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
180122102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ.	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário à precatório,	0,00	0,00
1861000000	- Recurso extraorç. - Depósitos Judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
valores em reais

EXERCÍCIO 2022	Fundo Municipal de Educação			
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
2560000000	- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção		0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate as endemias		0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde		0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
2639000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS		0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social		0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-MUNICÍPIO-Ass. Social		0,00	0,00



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022			
Fundo Municipal de Educação			
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Auditvisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assişt Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
2718100100	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Transitô	0,00	0,00
2753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000	- Reçurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	0,00	0,00
2761000000	- Rec Vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp.Finanç	0,00	0,00	0,00
2802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00	0,00
2880000000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00	0,00
2899000000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
2899000001 - Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00	0,00
2899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	796.880,17

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:01:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	0,00	0,00
Contribuições	003	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	284.298,96	46.544,29
Transferências e delegações recebidas	006	55.013.999,83	18.361.025,54
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	1.734.990,96	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		57.033.289,75	18.407.569,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	46.644.206,71	16.250.258,05
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	10.537.616,74	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	1.146.143,82
Transferências e delegações concedidas	014	2.360,47	0,00
Desvalorização e perdas de Ativos e Incorporação de passivos	015	0,00	0,00
Tributárias	016	131.006,06	86.387,11
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	604.856,05	16.250.258,05
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		57.920.046,03	33.733.047,03
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	-886.756,28	-15.325.477,20

FONTE: SISTEMA; Aspect Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Educação

Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

- 002 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- 003 - Contribuições
Contribuições compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.
- 004 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos
Exploração e venda de Bens, Serviços e Direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- 005 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.
- 006 - Transferências e delegações recebidas
Transferências e Delegações Recebidas compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.
- 007 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- 008 - Outras variações patrimoniais aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas compreende o somatório das demais variações patrimoniais não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos, etc.
- 010 - Pessoal e encargos
Pessoal e Encargos compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos, compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoa civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.
- 011 - Benefícios previdenciários e assistenciais
Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).
- 012 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (despesa de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação,



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

- amortização etc.
- 013 - Variações patrimoniais diminutivas financeiras compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
- 014 - Transferências e delegações concedidas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.
- 015 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- 016 - Tributárias compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.
- 017 - Custos das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício correspondente às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.
- 018 - Outras variações patrimoniais diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.
- 019 - Resultado patrimonial do período (I) - (II)
Resultado Patrimonial do Período.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos	001	0,00	0,00
Taxas	002	0,00	0,00
Contribuições de melhoria	003	0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:02:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : ANEXO I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

001 - Impostos

Impostos compreende como imposto o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.

002 - Taxas

Taxas compreende as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ou contribuinte ou posto à sua disposição.

003 - Contribuições de melhoria

Contribuições de Melhoria compreende o tributo cobrado pela União, pelo estados, pelo distrito federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, sendo instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais	001	0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico	002	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	003	0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais	004	0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : ANEXO II - Contribuições

- 001 - Contribuições Sociais
Contribuições Sociais compreendem como contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregados, domésticos; c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; d) as sobre a receita e faturamento; e) as sobre o lucro; f) do importador de bens ou serviços do exterior g) e outros.
- 002 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico compreendem as contribuições de intervenção no domínio econômico, como por exemplo, a CIDE- combustível.
- 003 - Contribuições de Iluminação Pública
Contribuições de Iluminação Pública compreende as contribuições de iluminação pública, nos termos do artigo 149-a da constituição federal, acrescentado pela emenda constitucional n.º 39/02, sendo facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica
- 004 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de contribuições de interesse das categorias profissionais.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias	001	0,00	0,00
Vendas de produtos	002	0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços	003	0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:03:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

Quadro : Anexo III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

001 - Vendas de mercadorias

Vendas de mercadorias compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de mercadorias, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

002 - Vendas de produtos

Vendas de produtos compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a venda de produtos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

Exploração de bens, direitos e prestação de serviços compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a prestação de serviços, que resultem em aumento do patrimônio líquido, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IV - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	004	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	005	284.298,96	46.544,29
Aportes do Banco Central	006	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	007	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		284.298,96	46.544,29

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:03:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Maysa Maria Peixoto Maia

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

[Assinatura]

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IV - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

- 001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos.
- 002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende as variações patrimoniais aumentativas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação representando o resultado das aplicações impostas ao contribuinte.
- 003 - Variações monetárias e Cambiais
Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial aumentativa proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal, ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pos-fixada.
- 004 - Descontos financeiros obtidos
Descontos Financeiros Obtidos compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação antecipada de obrigações.
- 005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos da União existentes no Banco Central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.
- 006 - Aportes do Banco Central
Aportes do Banco Central compreende os aportes de recursos do Banco Central do Brasil ao Tesouro Nacional. Conta de uso exclusivo da União.
- 007 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas nos subgrupos anteriores.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas	001	7.118.625,64	0,00
Transferências intragovernamentais	002	47.895.374,19	0,00
Transferências intergovernamentais	003	0,00	0,00
Transferências das instituições privadas	004	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	005	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	006	0,00	0,00
Transferências do exterior	007	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	008	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	009	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	18.361.025,54
Total de transferências e delegações recebidas		55.013.999,83	18.361.025,54

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:03:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSUETORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

- 001 - Transferências Intragovernamentais
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.
- 002 - Transferências Intergovernamentais
Transferências Inter Governamentais compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências da União, estados, distrito federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.
- 003 - Transferências das instituições privadas
Transferências das Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências financeiras das instituições privadas, inclusive de bens e valores.
- 004 - Transferências das instituições multigovernamentais
Transferências das Instituições Multigovernamental compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências das instituições multigovernamentais, das quais o ente receptor não participe
- 005 - Transferências de consórcios públicos
Transferências de Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes das transferências de consórcios públicos, dos quais o ente receptor participe.
- 006 - Transferências do exterior
Transferências do Exterior compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências de organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.
- 007 - Execução orçamentária delegada de entes
Execução Orçamentária Delegada de Entes compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferência de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização dos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.
- 008 - Transferências de pessoas físicas
Transferências de Pessoas Físicas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de contribuições e doações a governos e entidades da administração descentralizada realizadas por pessoas físicas.
- 009 - Outras transferências e delegações recebidas
Outras Transferências e Delegações Recebidas compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências e delegações recebidas não



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

compreendidas nas contas anteriores



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	50.673,16	0,00
Desincorporação de passivos		1.684.317,80	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.734.990,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:03:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

- 001 - Reavaliação de ativos
Reavaliação de Ativos compreende a variação patrimonial aumentativa relativa à adoção do valor de mercado ou de consenso entre as partes para bens do ativo, quando esse for superior ao valor líquido contábil.
- 002 - Ganhos com alienação
Ganhos com Alienação compreende o ganho com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e maior que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende o ganho.
- 003 - Ganhos com incorporação de ativos
Ganhos com Incorporação de Ativos compreende a contrapartida da incorporação de novos ativos descobertos, a contrapartida da incorporação de ativos semoventes nascidos, por exemplo.
- 005 - Reversão de redução ao valor recuperável
Reversão de Redução ao Valor Recuperável compreende a reversão de redução a valor recuperável previamente reconhecida como redutora do valor de ativos.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VII - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar	001	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Subvenções econômicas	004	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	005	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	006	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:03:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VII - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

VPA a classificar compreende os recursos referentes à variação patrimonial aumentativa recebidas e não classificadas.

002 - Resultado positivo de participações

Resultado Positivo de Participações compreende o resultado positivo das participações de caráter permanente no capital social de sociedades investidas.

003 - Operações da autoridade monetária

Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais aumentativas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.

004 - Subvenções econômicas

Subvenções econômicas compreende a variação patrimonial aumentativa com o recebimento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizados em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; e, ainda, outras operações com características semelhantes.

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas

Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de reversões de provisões e ajustes de perdas.

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

Diversas variações patrimoniais aumentativas compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2022


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal	001	38.987.781,60	10.455.770,44
Encargos patronais	002	7.651.510,01	5.794.487,61
Benefícios a pessoal	003	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004	4.915,10	0,00
Total de pessoal e encargos		46.644.206,71	16.250.258,05

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:03:54
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

Remuneração a pessoal compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as com contratos de terceirização de mão de obra que se retiram à substituição de servidores e empregados públicos.

002 - Encargos patronais

Encargos patronais compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores e empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como contribuições à entidades fechadas de previdência e ainda outras contribuições patronais.

003 - Benefícios a pessoal

Benefícios a pessoal compreende o valor total das variações patrimoniais diminutivas com benefícios devidos a pessoal civil e militar, tais como para o pessoal civil: ajuda-de-custo, indenização de transporte, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-transporte bem como outros decorrentes de acordo ou convenção coletiva no que se refere aos empregados públicos. Para os militares: adicional de compensação orgânica não incorporada, gratificação de localidade especial, gratificação de representação, transporte, ajuda-de-custo, auxílio-fardamento, auxílio-alimentação e outros benefícios eventuais relativos ao local ou a natureza do trabalho. Estão excluídas deste grupo as despesas com vencimentos, soldos e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como as despesas relacionadas aos benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como: aposentadoria, auxílio-natalidade, salário-família, licença para tratamento de saúde, licença a gestante, a adotante e licença-maternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, pensão vitalícia e temporária, auxílio-funeral, auxílio-reclusão, auxílio-invalidez, assistência à saúde. Estão excluídas ainda as indenizações e restituições trabalhistas decorrentes da perda da condição de servidor ou empregado, tais como férias, aviso prévio indenizado e outras.

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

Outras variações patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com pessoal e encargos, não abrangidas nos grupos anteriores, tais como as indenizações e restituições trabalhistas.



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	001	0,00	0,00
Pensões	002	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	003	0,00	0,00
Benefícios eventuais	004	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	005	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	006	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:04:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

- 001 - Aposentadorias e Reformas
Aposentadorias e Reformas compreendem os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.
- 002 - Pensões
Pensão compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.
- 003 - Benefícios de prestação continuada
Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.
- 004 - Benefícios eventuais
Benefícios Eventuais compreendem as provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.
- 005 - Políticas públicas de transferência de renda
Políticas Públicas de Transferência de Renda compreende as políticas públicas que visem contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente as famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias.
- 006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com benefícios previdenciários ou assistenciais, não abrangidas nos grupos anteriores.



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM: 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	001	3.581.618,33	0,00
Uso material de consumo	002	6.955.998,41	0,00
Serviços	003	0,00	0,00
Depreciação, amortização e exaustão			
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		10.537.616,74	0,00

FONTE: SISTEMA; ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:04:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

001 - Uso material de consumo

Uso de Material de Consumo compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição.

002 - Serviços

Serviços compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental.

003 - Depreciação, amortização e exaustão

Depreciação, Amortização e Exaustão compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XI - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022,
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variáveis patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	001	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	002	0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais	003	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	004	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	005	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	006	0,00	1.146.143,82
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		0,00	1.146.143,82

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:04:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XI - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022,
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

- 001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos
contratados com pessoas jurídicas de direito público ou privado.
- 002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende o montante de variação patrimonial diminutiva com juros e encargos a título de penalidade em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos contratuais.
- 003 - Variações monetárias e cambiais
Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial diminutiva proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal, ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.
- 004 - Descontos financeiros concedidos
Descontos Financeiros Concedidos compreende o valor da variação patrimonial diminutiva com descontos financeiros concedidos a clientes por pagamentos antecipados de duplicatas e outros títulos. Não se confundem com descontos nos preços de venda concedidos incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são deduções da receita.
- 005 - Aportes ao Banco Central
Aportes ao Banco Central compreende os aportes de recursos do Tesouro Nacional ao Banco Central do Brasil, Conta de uso exclusivo da União.
- 006 - Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras compreende outras variações patrimoniais diminutivas financeiras, não abrangidas nos grupos anteriores.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	2.360,47	0,00
Transferências intergovernamentais	002	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências ao exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	008	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		2.360,47	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:04:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022,
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

- 001 - Transferências Intragovernamentais
Transferências Intra Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentária, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.
- 002 - Transferências intergovernamentais
Transferências Inter Governamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a União, estados, distrito federal, municípios, inclusive às entidades vinculadas, de bens e/ou valores.
- 003 - Transferências a Instituições Privadas
Transferências a Instituições Privadas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras a instituições privadas, inclusive de bens e valores.
- 004 - Transferências a instituições multigovernamentais
Transferências a Instituições Multigovernamentais compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a instituições multigovernamentais, da quais o ente transferidor não participe.
- 005 - Transferências a consórcios públicos
Transferências a Consórcios Públicos compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências a consórcios públicos, dos quais o ente transferidor participe.
- 006 - Transferências ao exterior
Transferências ao Exterior compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências a organismos e fundos internacionais, de governos estrangeiros e instituições privadas com ou sem fins lucrativos no exterior.
- 007 - Execução orçamentária delegada de entes
Execução Orçamentária Delegada a Entes compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferência de recursos financeiros decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes (União, Estados, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.
- 008 - Outras transferências e delegações concedidas
Outras Transferências e Delegações Concedidas compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não compreendidas nas contas anteriores



UMA TERRA DE ESPERANÇA


GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

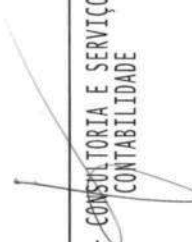
EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	001	0,00	0,00
Perdas com alienação	002	0,00	0,00
Perdas involuntárias	003	0,00	0,00
Incorporação de passivos	004	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	005	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:04:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
VALORES EM REAIS

Quadro : Anexo XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

001 - Redução a valor recuperável e ajuste para perdas

Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas a reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas.

002 - Perdas com alienação

Perdas com Alienação compreende a perda com alienação de ativos, ou seja, quando o valor alienado do ativo e menor que o seu valor contábil, de maneira que a diferença compreende a perda.

003 - Perdas Involuntárias

Perdas Involuntárias compreendem o desfazimento físico involuntário do bem, como o que resulta de sinistros como incêndio e inundações.

004 - Incorporação de passivos

Incorporação de Passivos compreende a contrapartida de incorporação de passivo, como nos casos de extinção e fusão de entidades ou de restos a pagar com prescrição interrompida.

005 - Desincorporação de ativos

Desincorporação de Ativos compreende a contrapartida de desincorporação de ativo, como nos casos de baixa de ativos inservíveis ou outros eventos sob controle da entidade.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIV - TRIBUTARIAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	86.387,11
Contribuições	002	131.006,06	0,00
Total de tributárias		131.006,06	86.387,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:04:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIV - TRIBUTARIAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria compreendem as variações patrimoniais diminutivas, relativas às obrigações relativas às prestações pecuniárias compulsórias, em moeda ou cujo valor seja possivelmente expresso, que não constituam sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade vinculada.
Como: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

002 - Contribuições

Contribuições compreende as variações patrimoniais diminutivas com contribuições sociais, econômicas e outras, decorrentes da intervenção do estado (União, estados, distrito federal e municípios) no domínio econômico e de interesse da categoria de profissionais.



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas	001	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	002	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	003	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:05:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

- 001 - Custos das mercadorias vendidas
Custos das Mercadorias Vendidas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados às mercadorias, sendo registradas apenas no momento da venda destas.
- 002 - Custos dos produtos vendidos
Custos dos Produtos Vendidos compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos produtos, sendo registradas apenas no momento da venda destes.
- 003 - Custos dos serviços prestados
Custos dos Serviços Prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos serviços, sendo registradas apenas no momento da prestação destes.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	379.400,00	0,00
Subvenções econômicas	005	0,00	0,00
Participações e contribuições	006	0,00	0,00
Constituição de provisões	007	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	008	225.456,05	16.250.258,05
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		604.856,05	16.250.258,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MAYSA MARIA PEIXOTO MATA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

- 001 - Premiações
Premiações compreende as aquisições de prêmios, condecorações, medalhas, troféus, etc., bem como com o pagamento de prêmios em pecúnia, inclusive decorrentes de sorteios lotéricos
- 002 - Resultado negativo de participações
Resultado Negativo de Participações compreende a apropriação do resultado negativo de participações, oriundo de prejuízos apurados nas empresas controladas e coligadas, dentre outros.
- 003 - Operações da autoridade monetária
Operações da autoridade monetária compreende as variações patrimoniais diminutivas do Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária. Conta de uso exclusivo da União.
- 004 - Incentivos
Incentivos compreende os incentivos financeiros concedidos relativos à educação, a ciência e a cultura
- 005 - Subvenções econômicas
Subvenções Econômicas compreende a variação patrimonial diminutiva com o pagamento de subvenções econômicas, a qualquer título, autorizadas em leis específicas, tais como: ajuda financeira a entidades privadas com fins lucrativos; concessão de bonificações a produtores, distribuidores e vendedores; cobertura, direta ou indireta, de parcela de encargos de empréstimos e financiamentos e dos custos de aquisição, de produção, de escoamento, de distribuição, de venda e de manutenção de bens, produtos e serviços em geral; e, ainda, outras operações com características semelhantes.
- 006 - Participações e contribuições
Participações e Contribuições, compreende as participações de terceiros nos lucros, não relativas ao investimento dos acionistas, tais como: participações de debentures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, além da contribuição a instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados.
- 007 - Constituição de provisões
Constituição de Provisões registra a constituição de provisões, entendidas como os passivos de vencimento ou montante incertos. Não se confundem com os passivos derivados de apropriação por competência, como férias e décimo - terceiro salário.
- 008 - Diversas variações patrimoniais diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas compreende outras variações patrimoniais diminutivas não classificadas em itens específicos.

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		64.509.368,53	46.544,29
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	284.298,96	0,00
Receita agropecuária	004	0,00	0,00
Receita industrial	005	0,00	0,00
Receita de serviços	006	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	007	0,00	46.544,29
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas	001	55.013.999,83	0,00
Outros ingressos operacionais	002	9.211.069,74	0,00
Desembolsos		65.014.409,89	18.212.256,81
Pessoal e demais despesas	003	56.456.952,67	17.041.968,13
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	2.360,47	0,00
Outros desembolsos operacionais	006	8.555.096,75	1.170.288,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-505.041,36	-18.165.712,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	1.269.829,68
Alienação de bens	007	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	008	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	009	0,00	1.269.829,68
Desembolsos		1.206.123,57	1.269.829,68
Aquisição de ativo não circulante	010	1.206.123,57	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	011	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	012	0,00	1.269.829,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.206.123,57	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	013	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	014	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	015	0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	016	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	017	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)	018	-1.711.164,93	-18.165.712,52

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	2.985.817,81	1.415.136,33
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	1.274.652,88	-16.750.576,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha

DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:29

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

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


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

001 - Transferências recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

003 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

004 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

004 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

005 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.

005 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

006 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

018 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação


PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		20.011.804,64	0,00
da União	001	18.779.800,74	0,00
de Estados e Distrito Federal	002	1.232.003,90	0,00
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	7.118.625,64	0,00
Outras transferências correntes recebidas	005	27.883.569,55	0,00
Total das Transferências Recebidas		55.013.999,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	006	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	007	0,00	0,00
a Municípios	008	0,00	0,00
a Consórcio Públicos	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	2.360,47	0,00
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		2.360,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha

DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:44

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


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.

002 - de Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.

003 - de Municípios

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Municípios são os ingressos recebidos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluindo suas respectivas entidades, transferidos por Municípios. Essa conta não se aplica para transferências intragovernamentais (vide Portaria Interministerial nº 163/01 e Portaria STN nº 339/01).

004 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.

007 - a Estados e Distrito Federal

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.

008 - a Municípios

Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.

009 - a Consórcio Públicos

Transferências concedidas a Consórcios Públicos são despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos entes consorciados, observado o disposto no § 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012.

010 - Intragovernamentais

Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.



GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	56.456.952,67	17.041.968,13
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habituação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	0,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	0,00	0,00
Encargos Especiais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		56.456.952,67	17.041.968,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:55

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


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia.
- 020 - Agricultura
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 003
Valores em Reais

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.
028 - Encargos Especiais
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:06:06

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


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-2.427.690,73		-2.427.690,73
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-886.756,28		-886.756,28
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-3.314.447,01		-3.314.447,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:06/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:06:16



MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo II
Em R\$ 1,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	284.298,96	Pessoal e encargos sociais	46.644.204,28
Transferências Correntes	47.652.261,69	Outras despesas correntes	10.426.256,09
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.133.899,72		
		T O T A L	57.070.460,37
T O T A L	57.070.460,37		
Receitas de Capital		DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	9.133.899,72
Transferências de Capital	243.112,50	Despesas de capital	
DÉFICIT	9.818.166,12	Investimentos	927.378,90
		T O T A L	10.061.278,62
T O T A L	10.061.278,62		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	47.936.560,65	DESPESAS CORRENTES.....	57.070.460,37
RECEITAS DE CAPITAL.....	243.112,50	DESPESAS DE CAPITAL.....	927.378,90
DÉFICIT.....	9.818.166,12		
TOTAL.....	57.997.839,27	TOTAL.....	57.997.839,27

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			47.936.560,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		284.298,96	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	284.298,96		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	284.298,96		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	284.298,96		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	284.298,96		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	284.298,96		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	108.175,13		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	60.446,04		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	60.446,04		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	6.255,73		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	6.255,73		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	109.422,06		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	109.422,06		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		47.652.261,69	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.779.800,74		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.343.662,30		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.286.370,15		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	1.286.370,15		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	3.540,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	3.540,00		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- contínua -



- continuação -

1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE	647.422,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE -	647.422,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental -	372.382,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	137.174,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche -	98.912,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	25.280,00
1.7.1.4.52.0.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	13.674,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE	406.330,15
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE -	406.330,15
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	16.036.138,44
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	6.167.932,24
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	6.167.932,24
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	9.868.206,20
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	9.868.206,20
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	400.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	400.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	988.891,40
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	988.891,40
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	988.891,40
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	988.891,40

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- continua -



- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	27.883.569,55		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	27.883.569,55		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	27.883.569,55		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	27.883.569,55		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		243.112,50	243.112,50
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	243.112,50		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	243.112,50		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	243.112,50		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	243.112,50		

TOTAL DA RECEITA | 48.179.673,15

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Educacao

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.085.050,80	4.085.050,80
12 122	Administração Geral	0,00	4.085.050,80	4.085.050,80
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	4.085.050,80	4.085.050,80
12 122 0112 2.059	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		4.085.050,80	4.085.050,80
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
12 125 0151 2.060	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			
TOTAL		0,00	4.085.050,80	4.085.050,80

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	762.817,65	48.630.059,89	49.392.877,54
12 361	Ensino Fundamental	762.817,65	42.819.708,02	43.582.525,67
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	762.817,65	42.819.708,02	43.582.525,67
12 361 0541 1.030	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%	762.817,65		762.817,65
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.061	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		10.800.975,99	10.800.975,99
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.062	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		32.018.732,03	32.018.732,03
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
12 361 0541 2.063	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	0,00	5.806.120,37	5.806.120,37
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	5.806.120,37	5.806.120,37
12 365 0551 1.031	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%			
12 365 0551 2.064	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		548.686,50	548.686,50

- continua -

- continuação -

12 365 0551 2.065	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		5.257.433,87	5.257.433,87
12 366	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	0,00	4.231,50	4.231,50
12 366 0542	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.231,50	4.231,50
12 366 0542 2.066	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		4.231,50	4.231,50
12 366 0542 2.067	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
TOTAL		762.817,65	48.630.059,89	49.392.877,54

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1303 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	74.446,35	4.445.464,58	4.519.910,93
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	759.894,16	759.894,16
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	759.894,16	759.894,16
12 306 0531 2.068	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		458.821,80	458.821,80
12 306 0531 2.069	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola		128.871,83	128.871,83
12 306 0531 2.070	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA			0,00
12 306 0531 2.071	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche		164.517,49	164.517,49
12 306 0531 2.072	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE Asssegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE		7.683,04	7.683,04
12 361	Ensino Fundamental	74.446,35	2.117.265,39	2.191.711,74
12 361 0512	Desenvolvimento da Produção Científica, da Difusão T	0,00	0,00	0,00
12 361 0512 1.032	Ampliação de Laboratórios de Informática nas Escolas Asssegurar os recursos financeiros necessários a Ampliação de Laboratórios			0,00

- continua -



- continuação -

12 361 0532	de Informática nas Escolas			
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	53.647,14	0,00	53.647,14
12 361 0532 1.033	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas	53.647,14		53.647,14
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	20.799,21	2.117.265,39	2.138.064,60
12 361 0541 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental	20.799,21		20.799,21
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.073	Manutenção do Programa Caminho da Escola			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Caminho da Escola			
12 361 0541 2.074	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 361 0541 2.075	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		2.084.153,31	2.084.153,31
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 361 0541 2.076	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		33.112,08	33.112,08
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção da Rede de Ensino Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	1.206.400,00	1.206.400,00
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	1.206.400,00	1.206.400,00
12 362 0561 2.077	Transporte Escolar do Ensino Médio		1.206.400,00	1.206.400,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Transporte Escolar do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 364 0571 2.078	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior		342.749,70	342.749,70
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	0,00	19.155,33	19.155,33
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	19.155,33	19.155,33
12 365 0551 1.035	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			0,00

- continua -

- continuação -

12 365 0551 2.079	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil		19.155,33	19.155,33
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0542 2.080	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos			0,00
12 367	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367 0511	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0511 2.081	Ações Integradas à Educação Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento da Educação Especial			
TOTAL		74.446,35	4.445.464,58	4.519.910,93

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	837.264,00	57.160.575,27	57.997.839,27
12 122	Administração Geral	0,00	4.085.050,80	4.085.050,80
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	4.085.050,80	4.085.050,80
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	759.894,16	759.894,16
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	759.894,16	759.894,16
12 361	Ensino Fundamental	837.264,00	44.936.973,41	45.774.237,41
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	53.647,14	0,00	53.647,14
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	783.616,86	44.936.973,41	45.720.590,27
12 362	Ensino Médio	0,00	1.206.400,00	1.206.400,00
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	1.206.400,00	1.206.400,00
12 364	Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 365	Educação Infantil	0,00	5.825.275,70	5.825.275,70
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	5.825.275,70	5.825.275,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.231,50	4.231,50
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.231,50	4.231,50
TOTAL		837.264,00	57.160.575,27	57.997.839,27

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	57.997.839,27	57.997.839,27
12 122	Administração Geral	0,00	4.085.050,80	4.085.050,80
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	4.085.050,80	4.085.050,80
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	759.894,16	759.894,16
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	759.894,16	759.894,16
12 361	Ensino Fundamental	0,00	45.774.237,41	45.774.237,41
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	0,00	53.647,14	53.647,14
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	45.720.590,27	45.720.590,27
12 362	Ensino Médio	0,00	1.206.400,00	1.206.400,00
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	1.206.400,00	1.206.400,00
12 364	Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	342.749,70	342.749,70
12 365	Educação Infantil	0,00	5.825.275,70	5.825.275,70
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	5.825.275,70	5.825.275,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.231,50	4.231,50
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.231,50	4.231,50
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	57.997.839,27	57.997.839,27

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	57.997.839,27
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	57.997.839,27

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Educação

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Educação

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec. de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec. de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	57.997.839,27
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	57.997.839,27

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	100.000,00	108.175,13	8.175,13	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	63.000,00	60.446,04		2.553,96
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	20.000,00	6.255,73		13.744,27
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	30.000,00	109.422,06	79.422,06	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	213.000,00	284.298,96	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.930.000,00	1.286.370,15		1.643.629,85

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	4.000,00	3.540,00		460,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	678.000,00	372.382,00		305.618,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	750.000,00	137.174,00		612.826,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	210.000,00	98.912,00		111.088,00
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	60.000,00	25.280,00		34.720,00
1.7.1.4.52.0.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	20.000,00	13.674,00		6.326,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.254.000,00	406.330,15		847.669,85
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	0,00	6.167.932,24	6.167.932,24	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	18.870.000,00	9.868.206,20		9.001.793,80

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.001.000,00	0,00		1.001.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	490.000,00	0,00		490.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	400.000,00	250.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.000.000,00	988.891,40		11.108,60
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	34.900.000,00	27.883.569,55		7.016.430,45

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	64.017.000,00	47.652.261,69	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	64.230.000,00	47.936.560,65	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola				
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	1.750.000,00	0,00		1.750.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	300.000,00	243.112,50		56.887,50
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação				
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.150.000,00	243.112,50	-	-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.150.000,00 0,00	243.112,50 0,00	-	-
	TOTAIS	67.380.000,00	48.179.673,15	-	-

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA DA CIDADE

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
13 Secretaria de Educacao					
13 01. Secretaria de Educacao					
Despesas correntes	6.572.500,00	0,00	6.572.500,00	3.996.633,90	2.575.866,10
Despesas de capital	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	88.416,90	1.096.583,10
TOTAL DE Secretaria de Edu	7.757.500,00	0,00	7.757.500,00	4.085.050,80	3.672.449,20
13 02. FUNDEB					
Despesas correntes	59.415.000,00	0,00	59.415.000,00	48.628.361,89	10.786.638,11
Despesas de capital	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	764.515,65	3.365.484,35
TOTAL DE FUNDEB	63.545.000,00	0,00	63.545.000,00	49.392.877,54	14.152.122,46
13 03. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	6.677.000,00	0,00	6.677.000,00	4.445.464,58	2.231.535,42
Despesas de capital	4.614.680,00	0,00	4.614.680,00	74.446,35	4.540.233,65
TOTAL DE Fundo Municipal d	11.291.680,00	0,00	11.291.680,00	4.519.910,93	6.771.769,07
TOTAL GERAL	82.594.180,00	0,00	82.594.180,00	57.997.839,27	24.596.340,73

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Missão Velha
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		D I S C R I M I N A Ç Õ E S	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Õ E S	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Õ E S			E M I S S Õ E S	R E S G A T E	Q U A N T .	V A L O R
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE

MP

 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	1.973.430,75	0,00	1.973.430,75	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	291.965,60	0,00	2.580,00	289.385,60
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	6.359.766,71	0,00	24.113,00	6.335.653,71
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	2.326.676,03	0,00	0,00	2.326.676,03
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	2.830.180,88	0,00	2.657.585,15	172.595,73
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	0,00	3.058.874,41	0,00	3.058.874,41
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	13.782.019,97	3.058.874,41	4.657.708,90	12.183.185,48
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - FME	1.803,45	5.637,26	4.720,20	2.720,51
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME	0,00	11.759,00	9.771,47	1.987,53
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	286.779,23	1.614.454,20	1.350.444,45	550.788,98
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	952,40	132.080,88	114.896,92	18.136,36
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME	110.025,14	948.640,28	754.801,38	303.864,04
FALTAS RECOLHIDAS - FME	0,00	92.718,59	92.718,59	0,00
INSS RECOLHIDO - FME	1.186.762,45	3.682.317,22	3.488.028,95	1.381.050,72
IRRF RECOLHIDO - FME	0,00	2.247.169,23	2.247.169,23	0,00
ISS RECOLHIDO - FME	0,00	19.892,34	19.892,34	0,00
ODONTOPREV - FME	0,00	441,00	0,00	441,00
OUTRA RESTITUIÇÕES - FME	19.108,77	9.103,50	28.212,27	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	127,71	893,97	1.021,68	0,00
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM - FME	13.602,99	18.981,00	20.016,00	12.567,99
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FME	25.076,35	166.799,18	163.221,18	28.654,35
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.644.238,49	8.950.887,65	8.294.914,66	2.300.211,48
TOTAL GERAL	15.426.258,46	12.009.762,06	12.952.623,56	14.483.396,96

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 9º

Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



uma terra de esperança

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC

RELATÓRIO do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA/CE, acerca da Prestação de Contas do Mesmo referente ao exercício de 2022.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata o presente relatório, da análise da prestação de contas do Fundo Municipal de Educação do Município de Missão Velha/CE, relativo ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade da Sr^a MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA, gestora do referido Fundo Municipal.

DA RECEITA VINCULADA A EDUCAÇÃO

O fundo municipal de educação do Município de Missão Velha/CE, arrecadou durante o exercício de 2022, entre recursos transferidos pelos governos, federal, estadual e municipal para o FUNDEB, a ordem de R\$ 48.187.534,41 consoante a demonstração a seguir:

Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal	R\$ 108.175,13
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	R\$ 60.446,04
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	R\$ 6.255,73
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	R\$ 114.985,69
Transferências do Salário Educação - Principal	R\$ 1.286.370,15
Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	R\$ 3.540,00
PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	R\$ 372.382,00
PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	R\$ 137.174,00
PNAE - Alimentação Escolar - Pré escola - Creche - Principal	R\$ 98.912,00
PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	R\$ 25.280,00



THE NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH

For the purpose of the National Institute of Health, the Government of India has established a National Institute of Health, which shall be a body corporate, to be known as the National Institute of Health, and shall have the following objects, to-wit:

OBJECTS OF THE INSTITUTE

1. To conduct research in the field of health and family welfare, and to disseminate the results of such research to the public.

THE NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH

2. To provide technical assistance to the States and Union Territories in the field of health and family welfare.

1951-52	11.11.51
1952-53	11.11.52
1953-54	11.11.53
1954-55	11.11.54
1955-56	11.11.55
1956-57	11.11.56
1957-58	11.11.57
1958-59	11.11.58
1959-60	11.11.59
1960-61	11.11.60
1961-62	11.11.61
1962-63	11.11.62
1963-64	11.11.63
1964-65	11.11.64
1965-66	11.11.65
1966-67	11.11.66
1967-68	11.11.67
1968-69	11.11.68
1969-70	11.11.69
1970-71	11.11.70
1971-72	11.11.71
1972-73	11.11.72
1973-74	11.11.73
1974-75	11.11.74
1975-76	11.11.75
1976-77	11.11.76
1977-78	11.11.77
1978-79	11.11.78
1979-80	11.11.79
1980-81	11.11.80
1981-82	11.11.81
1982-83	11.11.82
1983-84	11.11.83
1984-85	11.11.84
1985-86	11.11.85
1986-87	11.11.86
1987-88	11.11.87
1988-89	11.11.88
1989-90	11.11.89
1990-91	11.11.90
1991-92	11.11.91
1992-93	11.11.92
1993-94	11.11.93
1994-95	11.11.94
1995-96	11.11.95
1996-97	11.11.96
1997-98	11.11.97
1998-99	11.11.98
1999-00	11.11.99
2000-01	11.11.00
2001-02	11.11.01
2002-03	11.11.02
2003-04	11.11.03
2004-05	11.11.04
2005-06	11.11.05
2006-07	11.11.06
2007-08	11.11.07
2008-09	11.11.08
2009-10	11.11.09
2010-11	11.11.10
2011-12	11.11.11
2012-13	11.11.12
2013-14	11.11.13
2014-15	11.11.14
2015-16	11.11.15
2016-17	11.11.16
2017-18	11.11.17
2018-19	11.11.18
2019-20	11.11.19
2020-21	11.11.20
2021-22	11.11.21
2022-23	11.11.22
2023-24	11.11.23
2024-25	11.11.24
2025-26	11.11.25
2026-27	11.11.26
2027-28	11.11.27
2028-29	11.11.28
2029-30	11.11.29
2030-31	11.11.30

PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal
R\$ 13.674,00
Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal
R\$ 406.330,15
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb VAAT - Princ.
R\$ 6.167.932,24
Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb VAAF - Princ.
R\$ 9.868.206,20
Outras Transferências da União - Principal
R\$ 400.000,00
Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação
R\$ 991.189,03
Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal
R\$ 27.883.569,55
Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação
R\$ 243.112,50

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO

R\$ 48.187.534,41

DAS DESPESAS

As despesas pagas com a manutenção e desenvolvimento do ensino neste Município durante o exercício de 2022 somando as de caráter orçamentárias e restos a pagar atingiram a cifra de R\$ 44.938.964,86. As mesmas foram movimentadas conforme tabela abaixo:

Especificação	Valor Pago (no período)
Despesas correntes	54.201.300,80
Pessoal e encargos sociais	46.053.691,74
Aplicações diretas	46.053.691,74
Contratação por tempo determinado	0,00
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	38.986.713,15
Obrigações patronais	7.062.063,49
Despesas de exercícios anteriores	0,00
Indenizações e restituições trabalhistas	4.915,10
Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00
Outras despesas correntes	8.147.609,06
Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	0,00
Contribuições	0,00
Subvenções sociais	0,00
Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	0,00
Rateio p/ particip. em consórcio público	0,00
Aplicações diretas	8.147.609,06
Diárias - civil	5.350,00
Auxílio financeiro a estudantes	0,00
Material de consumo	2.019.293,69
Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0,00
Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00

Passagens e despesas com locomoção	0,00
Serviços de consultoria	0,00
Outros serv. de terceiros pessoa física	68.617,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.017.681,48
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	21.320,00
Obrigações tributárias e contributivas	115.122,90
Outros aux. finan. a pessoas físicas	379.400,00
Sentenças judiciais	295.367,94
Despesas de exercícios anteriores	0,00
Indenizações e restituições	225.456,05
Despesas de capital	737.664,06
Investimentos	737.664,06
Aplicações diretas	737.664,06
Obras e instalações	663.647,14
Equipamentos e material permanente	74.016,92
Aquisição de imóveis	0,00
Inversões financeiras	0,00
Aplicações diretas	0,00
Aquisição de imóveis	0,00
Amortização da dívida	0,00
Aplicações diretas	0,00
Principal da dívida contratual resgatado	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA :	54.938.964,86
RESTOS A PAGAR	2.724.111,38

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidade financeira do fundo Municipal de Educação de Missão Velha/Ce, tendo-se por base o saldo do exercício anterior, acrescida da arrecadação efetivada no período e deduzida as despesas efetivamente pagas comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2021)	10.750.194,71
(+) Receitas No exercício 2022 (A)	48.187.534,41
(-) Despesas Orçamentárias e restos a pagar Pagos em 2021 (B)	57.663.076,24
(=) Saldo Para o Exercício Seguinte	1.274.652,88
Em caixa	0,00
Em Bancos	1.274.652,88

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório, elaborado com fundamento na prestação de contas, demonstra toda a movimentação financeira do Fundo Municipal de Educação de Missão Velha/CE, referente ao exercício financeiro de 2022.

Vale ressaltar, que as informações ora apresentada, foram retirada dos balancetes da receita, despesa e financeiro, controle da movimentação orçamentária financeira, patrimonial, relação de receitas, bem como, a documentação comprobatória das receitas e despesas, termo de conferencia caixa, extratos e conciliações bancarias.

Missão Velha, Estado do Ceará em 31 de Dezembro de 2022.

Edlânia Cesário Batista Protázio
CONSELHEIRO CONSELHEIRO

Marina Rosemary Buias Pucpa Artur do Cruz Macedo
CONSELHEIRO CONSELHEIRO

Eliane Gomes Scandim Raquel Santana Dutra
CONSELHEIRO CONSELHEIRO

Edna Rodrigues Dantas Elizama Rodrigues Soares Silva
CONSELHEIRO CONSELHEIRO

Ana Jucie Tavares Reis Deborah Siqueira Silva
CONSELHEIRO CONSELHEIRO



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PORTÁRIA Nº 27.12.001/2022

DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

**Nomeia Representantes do Conselho
Municipal de Educação- CME.**

**A PREFEITURA EM EXERCÍCIO DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ,
LUÍZ ROSEMBERG DE MACÊDO FILHO, no uso de suas atribuições legais e**

CONSIDERANDO a necessidade de compor o **Novo Conselho Municipal de Educação- CME**, em conformidade com a Lei nº 668, de 21 de novembro de 2022, que modifica a Lei nº 552/2021 que cria o Conselho Municipal de Educação de Missão Velha (CE) e dá outras providências.

RESOLVE:

ART.1º- NOMEAR como membros do Conselho Municipal de Missão Velha (CE), os representantes abaixo relacionados:

I. Representantes de profissionais da Educação do Ensino Infantil do da rede pública municipal:

TITULAR: CICERO RIBEIRO ARAÚJO – CPF: 670.849.743-34

SUPLENTE: ELIANA RODRIGUES SOARES SILVA – CPF: 627.583.573-72

II. Representantes profissionais da educação do Ensino Infantil do ensino privado:

TITULAR: EDLÂNIA CESÁRIO BATISTA – CPF: 631.721.433-68

SUPLENTE: VICTÓRIA ALVES FREIRE - CPF: 608.932.793-07

III. Representantes da educação do Ensino Fundamental da rede pública municipal:

TITULAR: FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA JUNIOR – CPF: 483.927.153-49

SUPLENTE: DÉBORA FUIGUEIRÊDO SILVA - CPF: 771.538.713-49



IV. Representantes da educação do Ensino Fundamental da rede privada:

TITULAR: EDNA RODRIGUES SANTOS- CPF: 803.572.883-00

SUPLENTE: ARTUR CRUZ MACÊDO- CPF: 052.639.503-65

V. Representantes dos professores, sendo escolhidos através de assembleia realizada pelo Sindicato Municipal

TITULAR: MARIA CICELIA CRUZ SAMPAIO – CPF: 311.978.503-25

SUPLENTE: CICERA SILVA DUARTE – CPF: 359.206.103-87

TITULAR: MARIA ROSEMARY FARIAS PEREIRA – CPF: 223.707.903-00

SUPLENTE: ANDREIA LEITE PIRES – CPF: 837.463.903-20

VI. Representantes dos Diretores das escolas Municipais:

TITULAR: ELIANE GOMES LANDIM – CPF: 962.147.243-15

SUPLENTE: ANDREA COELHO SOUSA – CPF: 319.768.528-89

VII. Representantes dos membros integrantes do corpo Técnico Administrativo da Educação em efetivo exercício, nomeados pelo Executivo:

TITULAR: ANA LÚCIA TAVARES BÉLEM – CPF: 008.168.493-23

SUPLENTE: FRANCISCO CARLOS MOURA DE SOUZA – CPF: 004.435.013-94

TITULAR: RAQUEL SANTANA DUTRA – CPF: 423.905.858-92

SUPLENTE: VICENTE PINTO BILHAR NETO – CPF: 456.564.872-53

VIII. Representantes da diretoria do Sindicato Municipal:

TITULAR: MARIA JOSELIA FERREIRA GRANGEIRO – CPF: 631.590.743-15

SUPLENTE: MARIA GEANE XAVIER DE FIGUEIREDO - CPF:222.233.043-20

IX. Representantes de pais de alunos do município de Missão Velha/CE:

TITULAR: JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO – CPF: 831.519.073-34

SUPLENTE: MARIA ISABEL DANTAS DA SILVA – CPF: 884.504.653-20

Art. 5º, § 2º: O Presidente e Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação serão escolhidos dentre seus membros titulares e terão mandato de dois(dois) anos, podendo haver uma única recondução.



Art. 5º, §7º: A função de conselheiro municipal de educação não será remunerada e será considerada, no âmbito municipal, de relevante interesse público, tendo seu exercício prioridade sobre quaisquer outras funções, sempre que o conselheiro for servidor público municipal.

Art. 12º: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, inclusive a Lei Municipal Nº 552/2021, de 14 de junho de 2021.

LUÍZ ROSEMBERG DE MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal de Missão Velha/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV - Art. 6º

Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 03.01

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

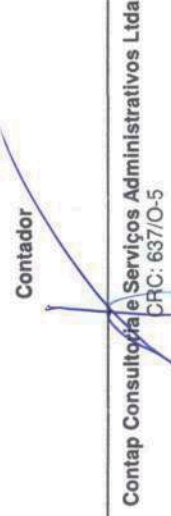
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Comprovação		Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo nº		Processo nº	Data		
	SEM MOVIMENTAÇÃO						

Responsável pelo controle interno


Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador


Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5

Gestor


Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Educação Missão Velha**, Período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.



Maysa Maria Peixoto Maia
Secretaria de Educação



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 6º

Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 03.01

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Processo nº	Data
SEM MOVIMENTAÇÃO				

Responsável pelo controle interno

Carlos Vitor Macedo Cruz
Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador

[Signature]
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5

Gestor

[Signature]
Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 03.01

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P. C. junto ao Órgão Repassador		
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data

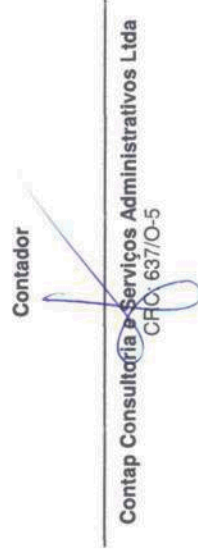
SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo controle interno



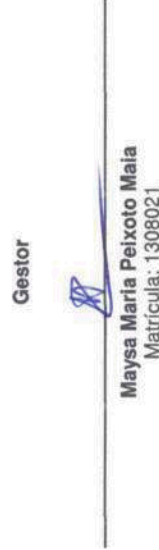
Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador



Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CFC: 637/O-5

Gestor



Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 03.01

Exercício: 2022 **Período:** 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DOS AUXÍLIOS

Entidade Beneficiada	Concessão		P. C. junto ao Órgão Repassador		
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data
SEM MOVIMENTAÇÃO					

Responsável pelo controle interno

Carlos Vitor Macedo Cruz
Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CBE 037/O-5

Gestor

Maysa Maria Peixoto Maia
Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 03.01

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

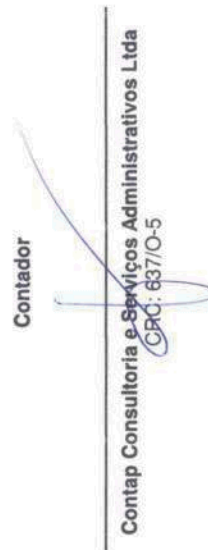
DEMONSTRATIVO DOS CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P. C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor concedido	Processo nº	Data do pagamento	Processo nº	Data

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo controle interno

Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CPC: 637/O-5

Gestor

Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Educação Missão Velha**, Período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.

Maysa Maria Peixoto Maia
Secretaria de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 6º

Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 03.01

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da responsabilidade			Processo nº	Valor	Observação
	1	2	3			
Nome Matrícula						
Nome Matrícula	SEM MOVIMENTAÇÃO					
Nome Matrícula						

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

Responsável pelo controle interno


Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador


Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5

Gestor


Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Educação Missão Velha**, Período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.



Maysa Maria Peixoto Maia
Secretaria de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 6º

Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional-programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
31/12/2022

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13 01. Secretaria de Educação				
12 122 0112 2.059	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/06/2022 01060006 est R\$	200.000,00	JR MACEDO LTDA	39,81
			TOTAL CLASSIF..	39,81
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/11/2022 01110010 glo R\$	4.500,00	MARIA DO CARMO CAVALCANTI DA SILVA	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	08/03/2022 08030004 glo R\$	13.200,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	2.200,00
	10/03/2022 10030008 glo R\$	55.500,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	11.100,00
	02/06/2022 02060010 glo R\$	11.200,00	ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL	1.400,00
	22/06/2022 22060017 glo R\$	74.556,20	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	18.887,50
	10/10/2022 10100007 glo R\$	7.500,00	JRS ASSESSORIA LTDA	2.500,00
	01/11/2022 01110032 glo R\$	19.500,00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	13.000,00
	01/11/2022 01110041 glo R\$	17.499,99	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	5.833,33
	01/12/2022 01120046 est R\$	8.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	800,50
	01/12/2022 01120127 ord R\$	4.000,00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	4.000,00
	01/12/2022 01120131 est R\$	10.100,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	70,85
			TOTAL CLASSIF..	59.792,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	04/04/2022 04040067 glo R\$	3.240,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	360,00
			TOTAL CLASSIF..	360,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/12/2022 01120099 glo R\$	6.400,00	SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	6.400,00
	01/12/2022 01120142 glo R\$	7.999,98	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA	7.999,98
			TOTAL CLASSIF..	14.399,98
13 02. FUNDEB				
12 361 0541 2.061	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	24/01/2022 24010125 glo R\$	5.500,00	KAROLINA FERNANDES AMARO DO NASCIMENTO	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/11/2022 01110015 glo R\$	2.250,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO - ACAR	750,00
	01/12/2022 01120054 glo R\$	300.552,50	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	243.964,60
			TOTAL CLASSIF..	244.714,60
13 03. Fundo Municipal de Educação				
12 364 0571 2.078	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	07/04/2022 07040011 glo R\$	342.749,70	AHCOB - LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	38.083,30
			TOTAL CLASSIF..	38.083,30
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				359.389,87

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
31/12/2022

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	38.083,30
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	76.091,97
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	245.214,60
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		359.389,87



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2022

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13 01.	Secretaria de Educação			
12 122 0112 2.059	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
24/01/2022	24010038 est R\$	588.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	727,20
			TOTAL CLASSIF..	727,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
24/01/2022	24010136 est R\$	200.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.556,66
			TOTAL CLASSIF..	10.556,66
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/02/2022	03020008 glo R\$	20.370,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	1.454,85
01/12/2022	01120044 glo R\$	7.486,50	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	7.486,50
01/12/2022	01120128 glo R\$	159,90	JR MACEDO LTDA	159,90
			TOTAL CLASSIF..	9.101,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
24/03/2022	24030001 glo R\$	13.500,00	GIRBERLANDIO LUCEMA FIGUEIREDO	1.500,00
05/09/2022	05090003 glo R\$	6.000,00	HERTHA DE CASTRO ARRAYS MAIA ARAUJO	1.500,00
01/11/2022	01110014 glo R\$	2.100,00	ELIAS MOREIRA LEITE	700,00
11/11/2022	11110001 ord R\$	1.668,60	JOSE DA SILVA SOUSA	1.668,60
			TOTAL CLASSIF..	5.368,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
24/01/2022	24010148 est R\$	50.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	11.441,50
01/03/2022	01030003 glo R\$	40.000,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	8.000,00
03/03/2022	03030036 glo R\$	40.000,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	8.000,00
08/03/2022	08030001 glo R\$	107.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	10.700,00
14/03/2022	14030002 glo R\$	65.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	13.000,00
15/03/2022	15030003 ord R\$	1.200,60	W L COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LT	0,60
04/04/2022	04040040 glo R\$	108.000,00	TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI	12.000,00
04/04/2022	04040044 glo R\$	39.000,00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	13.000,00
02/05/2022	02050021 glo R\$	24.000,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	6.000,00
02/05/2022	02050024 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	0,20
02/06/2022	02060010 glo R\$	11.200,00	ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL	1.400,00
01/08/2022	01080096 est R\$	30.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.159,36
01/09/2022	01090009 glo R\$	6.500,00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	6.500,00
01/09/2022	01090029 est R\$	10.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.415,61
03/10/2022	03100045 est R\$	4.000,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.298,00
03/10/2022	03100082 glo R\$	6.320,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
03/10/2022	03100083 glo R\$	31.637,46	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	21.091,64
03/10/2022	03100087 glo R\$	41.514,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	27.676,00
01/11/2022	01110016 glo R\$	14.625,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	11.250,00
01/11/2022	01110032 glo R\$	19.500,00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS	6.500,00
01/11/2022	01110041 glo R\$	17.499,99	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	1.458,33
11/11/2022	11110004 glo R\$	600,00	ANDREZA BARROS FUGUEIREDO - ME	600,00
01/12/2022	01120046 est R\$	8.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	7.199,50
01/12/2022	01120087 glo R\$	2.425,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.425,00
01/12/2022	01120126 ord R\$	2.500,00	ANTONIO HELDER DE AQUINO PEREIRA JUNIOR-ME	2.500,00
01/12/2022	01120131 est R\$	10.100,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.029,15
01/12/2022	01120134 glo R\$	3.160,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
01/12/2022	01120135 glo R\$	2.236,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.236,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2022

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120136 glo R\$	1.197,50	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.197,50
			TOTAL CLASSIF..	203.398,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
04/04/2022	04040067 glo R\$	3.240,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	360,00
07/04/2022	07040010 glo R\$	4.500,00	J LIMA ALENCAR	1.000,00
11/04/2022	11040003 glo R\$	17.100,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	3.800,00
			TOTAL CLASSIF..	5.160,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
28/01/2022	28010006 est R\$	200.000,00	PASEP	15.883,16
			TOTAL CLASSIF..	15.883,16
13 02. FUNDEB				
12 361 0541 1.030	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/02/2022	01020054 glo R\$	762.817,65	ELETRPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES L	152.817,65
			TOTAL CLASSIF..	152.817,65
13 02. FUNDEB				
12 361 0541 2.061	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
03/10/2022	03100079 est R\$	500.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	87.340,81
			TOTAL CLASSIF..	87.340,81
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
04/04/2022	04040052 glo R\$	80.000,00	SCX TRANSPORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	0,90
01/08/2022	01080094 est R\$	300.000,00	JR MACEDO LTDA	159,90
03/10/2022	03100092 glo R\$	888.050,00	INOVE EDUCACIONAL EIRELI	888.050,00
01/12/2022	01120019 glo R\$	8.183,72	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	8.183,72
01/12/2022	01120091 glo R\$	3.237,20	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	3.237,20
01/12/2022	01120093 glo R\$	18.806,32	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	18.806,32
20/12/2022	20120004 ord R\$	31.913,52	JR MACEDO LTDA	31.913,52
			TOTAL CLASSIF..	950.351,56
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/12/2022	01120079 ord R\$	1.668,60	JOSE DA SILVA SOUSA	1.668,60
			TOTAL CLASSIF..	1.668,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
24/01/2022	24010075 est R\$	40.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.736,16
24/01/2022	24010112 est R\$	30.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	2.059,62
31/10/2022	31100002 glo R\$	2.559,60	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRE	2.559,60
08/12/2022	08120005 glo R\$	16.780,00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	16.780,00
			TOTAL CLASSIF..	24.135,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
15/12/2022	15120002 glo R\$	1.698,00	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	1.698,00
			TOTAL CLASSIF..	1.698,00
13 02. FUNDEB				
12 361 0541 2.062	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
24/01/2022	24010039 est R\$	9.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70% - FUNDAMENTA	338,82

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2022

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 338,82
13 02.	FUNDEB			
12 365 0551 2.064	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
27/09/2022 27090004	glo R\$	516.375,00	EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LT	516.375,00
				TOTAL CLASSIF.. 516.375,00
13 02.	FUNDEB			
12 365 0551 2.065	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
03/10/2022 03100080	est R\$	1.500.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	491.549,05
				TOTAL CLASSIF.. 491.549,05
13 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 306 0531 2.068	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
01/07/2022 01070051	glo R\$	1.466,36	JOSE RODRIGUES DE LIMA	254,74
01/08/2022 01080021	glo R\$	1.299,86	SEBASTIAO VICENTE DOS SANTOS FILHO	251,04
01/12/2022 01120059	glo R\$	250,40	JANETE LIRA PEREIRA	250,40
01/12/2022 01120068	glo R\$	553,37	CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO	553,37
				TOTAL CLASSIF.. 1.309,55
13 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 306 0531 2.069	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
03/05/2022 03050015	glo R\$	1.993,60	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES	1.993,60
24/05/2022 24050002	glo R\$	2.534,40	MA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	0,40
01/08/2022 01080035	glo R\$	2.231,20	VALDIZIA GONCALVES DE BARROS	0,10
				TOTAL CLASSIF.. 1.994,10
13 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 306 0531 2.071	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
24/05/2022 24050001	glo R\$	3.484,80	MA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	0,80
01/06/2022 01060070	est R\$	1.200,00	CICERA PEREIRA DE BRITO	241,10
01/09/2022 01090012	glo R\$	814,30	DEBORA MIRTES OLIVEIRA SANTOS	251,80
				TOTAL CLASSIF.. 493,70
13 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 306 0531 2.072	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
03/05/2022 03050012	glo R\$	249,20	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES	249,20
				TOTAL CLASSIF.. 249,20
13 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0541 1.034	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/02/2022 03020021	glo R\$	20.799,21	E BELARMINO LAURENTINO - ME	20.799,21



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2022

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 20.799,21
13 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0541 2.075	Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
	03/10/2022 03100081 est R\$	160.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	35.368,65
				TOTAL CLASSIF.. 35.368,65
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE			
	03/10/2022 03100074 glo R\$	550.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	89.600,00
				TOTAL CLASSIF.. 89.600,00
13 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 362 0561 2.077	Transporte Escolar do Ensino Médio			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
	01/09/2022 01090038 est R\$	450.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	72.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 72.800,00
13 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 365 0551 2.079	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	18/02/2022 18020001 glo R\$	4.400,00	MARIA ALICE SAMPAIO AFONSO	400,00
				TOTAL CLASSIF.. 400,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 2.699.484,54



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2022

Página : 0007

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	271.394,47
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	1.734.387,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	491.887,87
1550000000	Transferência do Salário-Educação	35.368,65
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	4.046,55
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	89.600,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	72.800,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.699.484,54

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2017	03070007	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				
			14/03/2022	14030037 R\$	6.000,00	FME	
				SUBTOTALR\$	6.000,00		
2021	12010061	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	AGRO AMBIENTAL				
			13/01/2022	13010003 R\$	362.221,60	FME	
			10/02/2022	10020047 R\$	362.221,60	FME	
			15/03/2022	15030029 R\$	100.000,00	FME	
			16/03/2022	16030060 R\$	257.874,95	FUNDEB	
					4.346,65	ISSQN	16030025
	12010067	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.30.00	SCX TRANSPORTES				
			21/01/2022	21010001 R\$	1.984,75	PNATE	
			21/01/2022	21010002 R\$	11.308,75	PNATE	
			21/01/2022	21010003 R\$	10.367,36	PNATE	
			21/01/2022	21010004 R\$	6.970,04	PNATE	
			21/01/2022	21010005 R\$	14.308,29	PNATE	
			21/01/2022	21010006 R\$	13.179,21	PNATE	
	12010082	16 02. 12 361 0060 2.060 3.3.90.30.00	GONCALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				
			10/02/2022	10020046 R\$	24.331,88	PNATE	
	12030013	16 02. 12 361 0053 1.018 4.4.90.51.00	ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONS				
			20/01/2022	20010012 R\$	149.721,21	QSE	
					4.445,61	ISSQN	20010008
					16.300,56	IRRF	20010009
			20/01/2022	20010014 R\$	200.000,00	FUNDEB	
	12100009	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	KARI SOLENNE NOGUEIRA LIMA SAMPAIO				
			11/01/2022	11010075 R\$	17.100,00	FME	
				SUBTOTALR\$	1.556.682,46		
TOTAL GERAL..R\$					1.562.682,46		

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2017							
	03070007	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	14/03/2022 14030036 R\$	6.000,00	FME	
	03100015	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	10/03/2022 10030030 R\$	4.400,00	FME	
	03100016	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	10/03/2022 10030029 R\$	2.580,00	FME	
	05120011	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	04/05/2022 04050036 R\$	6.216,98	FME	
	05120014	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS ACAUA EIRELI- ME	04/05/2022 04050032 R\$	14.636,25	FME	
				SUBTOTALR\$	33.833,23		
2018							
	03090036	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME	10/03/2022 10030012 R\$	2.580,00	FME	
				SUBTOTALR\$	2.580,00		
2019							
	01020289	03 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	15/03/2022 15030016 R\$	700,00	FME	
				15/03/2022 15030017 R\$	1.723,00	FME	
				15/03/2022 15030018 R\$	910,00	FME	
				15/03/2022 15030019 R\$	905,00	FME	
				15/03/2022 15030020 R\$	720,00	FME	
				16/03/2022 16030047 R\$	1.395,00	FME	
				16/03/2022 16030049 R\$	1.565,00	FME	
				16/03/2022 16030052 R\$	1.480,00	FME	
				16/03/2022 16030053 R\$	1.690,00	FME	
				16/03/2022 16030056 R\$	740,00	FME	
	01020290	03 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	16/03/2022 16030048 R\$	130,00	FME	
				16/03/2022 16030075 R\$	170,00	FME	
				16/03/2022 16030076 R\$	110,00	FME	
				16/03/2022 16030077 R\$	453,00	FME	
				16/03/2022 16030078 R\$	144,00	FME	
				16/03/2022 16030079 R\$	60,00	FME	
				16/03/2022 16030080 R\$	229,00	FME	
				16/03/2022 16030081 R\$	80,00	FME	
				16/03/2022 16030082 R\$	109,00	FME	
	01020299	03 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	15/03/2022 15030047 R\$	1.600,00	FME	
				16/03/2022 16030050 R\$	1.600,00	FME	
				16/03/2022 16030051 R\$	1.600,00	FME	
	03070029	03 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	14/03/2022 14030034 R\$	6.000,00	FME	
				SUBTOTALR\$	24.113,00		
2021							
	01040025	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME				

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	01040310	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	10/01/2022	10010071 R\$	6.000,00	FME	
			MG ALMEIDA DIOGENES - ME				
	01040316	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	10/01/2022	10010062 R\$	4.400,00	FME	
			FABIO DE SOUZA LEITE - ME				
	01040319	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	11/01/2022	11010072 R\$	3.500,00	FME	
			P P MOREIRA ALENCAR-ME				
	01040320	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	10/01/2022	10010073 R\$	1.600,00	FUNDEB	
			P P MOREIRA ALENCAR-ME				
	01040321	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	11/01/2022	11010069 R\$	1.945,00	FME	
			P P MOREIRA ALENCAR-ME				
	01040328	16 03. 12 365 0175 2.072 3.3.90.36.05	11/01/2022	11010070 R\$	1.300,00	FME	
			FRANCISCO JOSE DA CRUZ				
			17/01/2022	17010002 R\$	400,00	FUNDEB	
			17/01/2022	17010003 R\$	400,00	FUNDEB	
	01040331	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.36.05	10/01/2022	10010050 R\$	1.500,00	FME	
			MARIA DO CARMO CAVALCANTI DA SILVA				
	02010159	16 03. 12 365 0175 2.072 3.3.90.36.05	10/01/2022	10010052 R\$	750,00	FUNDEB	
			ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO				
	03240014	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.30.00	10/01/2022	10010046 R\$	3.390,00	FUNDEB	
			COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA				
			10/01/2022	10010047 R\$	452,00	FUNDEB	
	06070007	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.36.05	10/01/2022	10010051 R\$	700,00	FME	
			ELIAS MOREIRA LEITE				
	07010288	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.36.05	10/02/2022	10020041 R\$	1.000,00	FME	
			ALLISON GONCALVES DO NASCIMENTO				
	08180003	16 03. 12 361 0178 2.071 3.1.90.13.00	14/01/2022	14010002 R\$	392.016,23	FUNDEB	
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				
			14/01/2022	14010006 R\$	317.564,14	FUNDEB	
	09010008	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	10/01/2022	10010061 R\$	300,00	FME	
			DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.				
	09010021	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	12/01/2022	12010016 R\$	38,90	FUNDEB	
			SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN				
			12/01/2022	12010016 R\$	34,54	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	98,30	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	600,56	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	172,85	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	28,21	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	26,77	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	217,22	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	25,00	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	24,25	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	45,85	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	118,18	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	25,50	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	30,75	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	31,00	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	29,87	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	40,13	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	42,80	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	24,80	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	29,50	FUNDEB	
			12/01/2022	12010016 R\$	33,54	FUNDEB	
			12/01/2022	12010018 R\$	24,40	FUNDEB	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			14/01/2022	14010023 R\$	29,50	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	31,00	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	28,97	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	37,16	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	29,53	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	25,75	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	24,40	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	25,50	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	32,14	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	29,82	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	368,68	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	254,91	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	35,01	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	27,44	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	185,71	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	25,00	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	24,25	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	29,36	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	63,95	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	25,50	FUNDEB	
			14/01/2022	14010023 R\$	109,51	FUNDEB	
09020035	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
			10/01/2022	10010045 R\$	182,19	FME	
				R\$	1,81	IRRF	10010010
			11/01/2022	11010066 R\$	778,58	FME	
				R\$	5,42	IRRF	11010006
			11/01/2022	11010067 R\$	1.589,44	FME	
				R\$	13,26	IRRF	11010007
09220002	16 03. 12 365 0175 2.072 3.3.90.39.00		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO				
			10/01/2022	10010053 R\$	1.021,46	FUNDEB	
			10/01/2022	10010056 R\$	101,66	FUNDEB	
			10/01/2022	10010057 R\$	191,11	FUNDEB	
			10/01/2022	10010058 R\$	374,09	FUNDEB	
09230004	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO				
			10/01/2022	10010059 R\$	234,14	FME	
			10/01/2022	10010060 R\$	131,20	FME	
			10/01/2022	10010064 R\$	99,15	FME	
			10/01/2022	10010065 R\$	335,31	FME	
			19/01/2022	19010004 R\$	132,54	FME	
10010088	16 03. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR				
			11/01/2022	11010065 R\$	71,10	FUNDEB	
			11/01/2022	11010073 R\$	68,47	FUNDEB	
			11/01/2022	11010074 R\$	75,01	FUNDEB	
			14/01/2022	14010001 R\$	417,54	FUNDEB	
10040021	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME				
			11/01/2022	11010071 R\$	1.700,00	FME	
10080012	16 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
			10/01/2022	10010070 R\$	3.950,00	FME	
11010041	16 03. 12 361 0178 2.070 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				
			14/01/2022	14010003 R\$	89.904,94	FUNDEB	
			14/01/2022	14010004 R\$	258,06	FUNDEB	
			14/01/2022	14010005 R\$	33.027,22	FUNDEB	
11010042	16 01. 12 122 0063 2.052 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0004

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			17/01/2022	17010004 R\$	10.805,89	FME	
			17/01/2022	17010005 R\$	10.962,71	FME	
11010048	16 03.	12 361 0177 1.020 4.4.90.51.00	E BELARMINO LAURENTINO - ME				
			06/01/2022	06010001 R\$	97.992,13	FUNDEB	
11030042	16 01.	12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	CAMELO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S				
			20/01/2022	20010008 R\$	5.600,00	FME	
11030055	16 01.	12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR				
			19/01/2022	19010011 R\$	85,02	FME	
11030056	16 01.	12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	DROGARIA MOANNA LTDA - ME				
			12/01/2022	12010013 R\$	180,00	FME	
11030057	16 03.	12 365 0175 2.072 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO				
			10/01/2022	10010054 R\$	1.344,08	FUNDEB	
			10/01/2022	10010055 R\$	697,26	FUNDEB	
11050007	16 01.	12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	G&T CONTABILIDADE LTDA				
			11/01/2022	11010068 R\$	4.000,00	FME	
			10/02/2022	10020069 R\$	4.000,00	FME	
11100008	16 03.	12 365 0175 2.072 3.3.90.36.00	KAROLINA FERNANDES AMARO DO NASCIMENTO				
			12/01/2022	12010014 R\$	500,00	FUNDEB	
11220022	16 02.	12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO LIRA PEREIRA				
			19/01/2022	19010007 R\$	301,65	MERENDA	
12010037	16 02.	12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	MARIA REJANE ALEIXO DOS SANTOS				
			19/01/2022	19010006 R\$	300,50	MERENDA	
12010038	16 02.	12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	CICERA ANGELO DE MELO GOMES				
			19/01/2022	19010009 R\$	306,00	MERENDA	
12010039	16 02.	12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	CICERA ANGELO DE MELO GOMES				
			19/01/2022	19010005 R\$	256,50	MERENDA	
12010040	16 02.	12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	FRANCENILTON GONCALVES DE BARROS				
			19/01/2022	19010008 R\$	306,90	MERENDA	
12010045	16 03.	12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO				
			10/01/2022	10010048 R\$	364,83	FUNDEB	
			10/01/2022	10010049 R\$	186,39	FUNDEB	
			10/01/2022	10010066 R\$	680,40	FUNDEB	
			10/01/2022	10010067 R\$	99,15	FUNDEB	
			10/01/2022	10010068 R\$	1.001,20	FUNDEB	
12010058	16 01.	12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	EMERSON LUIZ DE BARROS COSTA				
			13/01/2022	13010002 R\$	1.000,00	FME	
12010063	16 03.	12 361 0178 2.071 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				
			14/01/2022	14010005 R\$	38.015,47	FUNDEB	
12010077	16 03.	12 361 0178 2.070 3.3.90.47.00	MINISTERIO DA ECONOMIA STN				
			20/01/2022	20010011 R\$	17.044,32	FME	
12010081	16 01.	12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR				
			20/01/2022	20010007 R\$	18.320,91	FME	
12010094	16 01.	12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
			10/02/2022	10020044 R\$	1.710,78	FME	
				R\$	14,12	IRRF	10020026
12030010	16 01.	12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME				
			10/01/2022	10010063 R\$	2.580,00	FME	
12150006	16 01.	12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	OLIVEIRA SOMBRAS ADVOGADOS				
			10/01/2022	10010069 R\$	6.500,00	FME	
12200006	16 02.	12 361 0053 1.018 3.3.90.39.00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A				
			19/01/2022	19010010 R\$	103,73	FUNDEB	
12200007	16 02.	12 361 0053 1.018 3.3.90.39.00	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A				
			19/01/2022	19010003 R\$	575,67	FUNDEB	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				SUBTOTALR\$	1.100.902,69		
				TOTAL GERAL . .R\$	1.161.428,92		

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2017				
	01020004	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 30/12/2022 R\$	78,76
	01020027	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	JSD DE SOUZA FERNANDES - ME 30/12/2022 R\$	7.000,00
	01020058	19 00. 12 361 0178 2.071 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB - 60% - CONCURSADO - 30/12/2022 R\$	0,02
	01060003	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL - ME 30/12/2022 R\$	500,00
			30/12/2022 R\$	1.000,00
	01120006	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	JOSE WELIVAN BORGES LANDIM - ME 30/12/2022 R\$	1.695,00
			30/12/2022 R\$	250,00
	02010108	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME 30/12/2022 R\$	410,40
	03020026	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.36.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSONADO 30/12/2022 R\$	465,00
	03070007	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME 30/12/2022 R\$	6.000,00
	03090009	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 30/12/2022 R\$	195,21
	03100008	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SI 30/12/2022 R\$	21.350,00
			30/12/2022 R\$	21.350,00
	03100015	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME 30/12/2022 R\$	13.200,00
	03100016	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME 30/12/2022 R\$	77.400,00
	03100019	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	LEQUE-ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SARCIVOS LTDA 30/12/2022 R\$	9.000,00
			30/12/2022 R\$	9.000,00
	03210009	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.36.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSONADO 30/12/2022 R\$	3.600,00
			30/12/2022 R\$	1.800,00
	03220003	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 30/12/2022 R\$	24.800,00
	03230001	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	J.R. LIMA CONSTRUCOES ME 30/12/2022 R\$	700,00
	03270002	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.93.00	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 30/12/2022 R\$	966,03
	04040019	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA 30/12/2022 R\$	1.867,70
			30/12/2022 R\$	1.976,70
	04040020	13 03. 12 361 0060 2.060 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA 30/12/2022 R\$	46.564,66
	04100017	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.36.00	FOPAG - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - COMISSONADO 30/12/2022 R\$	1.500,00
	04120002	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	UNIAO POPULAR PELA VIDA 30/12/2022 R\$	750,00
	04200002	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME 30/12/2022 R\$	14.000,00
			30/12/2022 R\$	7.000,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
04200022	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	30/12/2022 R\$ 1.456,00	
			30/12/2022 R\$ 2.184,00	
04200023	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	30/12/2022 R\$ 580,00	
			30/12/2022 R\$ 870,00	
04200024	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	30/12/2022 R\$ 1.456,00	
			30/12/2022 R\$ 2.184,00	
04200025	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	30/12/2022 R\$ 5.247,00	
			30/12/2022 R\$ 583,00	
04200026	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	30/12/2022 R\$ 1.250,00	
			30/12/2022 R\$ 1.250,00	
04200027	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	30/12/2022 R\$ 1.456,00	
			30/12/2022 R\$ 2.184,00	
04240001	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA IRENE CRUZ -ACIC	30/12/2022 R\$ 800,00	
			30/12/2022 R\$ 800,00	
04250003	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA IRENE CRUZ -ACIC	30/12/2022 R\$ 800,00	
			30/12/2022 R\$ 800,00	
05020096	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.00	REGILANIA DE LIMA SILVA	30/12/2022 R\$ 1.625,00	
05030007	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO	30/12/2022 R\$ 1.970,00	
05040011	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.00	ANTONIO DALADIER GRANGEIRO SAMPAIO	30/12/2022 R\$ 1.700,00	
05040014	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.36.00	DARIO MACEDO SANTANA	30/12/2022 R\$ 3.000,00	
05110032	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.00	JOSE ANDRE DOS SANTOS NETO	30/12/2022 R\$ 500,00	
05110033	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DA CRUZ	30/12/2022 R\$ 400,00	
06230039	13 03. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO	30/12/2022 R\$ 389,20	
07050020	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	30/12/2022 R\$ 981,00	
07060017	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	30/12/2022 R\$ 3.500,00	
07070013	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.36.00	JOAO ALVES DA COSTA	30/12/2022 R\$ 250,00	
07120020	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES LTDA	30/12/2022 R\$ 36.200,00	
08080053	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	30/12/2022 R\$ 1.180,00	
08080055	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	30/12/2022 R\$ 3.440,00	
09050002	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	GRAFICA CRIACOES E BRINDES LTDA	30/12/2022 R\$ 21.135,00	
09110038	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME		

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0003

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			30/12/2022 R\$	444,00
09110039	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			30/12/2022 R\$	3.500,00
09120007	13 03. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00		DAMIAO SEVERINO DA SILVA	
			30/12/2022 R\$	354,60
09250010	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.30.00		BARROS CRUZ COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA	
			30/12/2022 R\$	604,50
09260003	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00		SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	
			30/12/2022 R\$	2.874,99
09280028	13 03. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00		DAMIAO SEVERINO DA SILVA	
			30/12/2022 R\$	327,80
10300066	13 03. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00		MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA	
			30/12/2022 R\$	4,00
11170006	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00		CONVDA CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
			30/12/2022 R\$	5.000,00
12010013	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	
			30/12/2022 R\$	4.000,00
12010014	13 03. 12 361 0060 2.060 3.3.90.30.00		FECHINE & FECHINE LTDA	
			30/12/2022 R\$	6.420,14
12070005	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			30/12/2022 R\$	0,01
			30/12/2022 R\$	1.026,89
12070006	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			30/12/2022 R\$	7.627,38
12070007	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			30/12/2022 R\$	227,06
12070010	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00		CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	
			30/12/2022 R\$	23,85
12070011	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	
			30/12/2022 R\$	6.642,00
12140003	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			30/12/2022 R\$	15.716,27
12290001	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			30/12/2022 R\$	1.600,00
12290002	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			30/12/2022 R\$	1.600,00
12290003	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			30/12/2022 R\$	1.600,00
12290004	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			30/12/2022 R\$	180,00
12290005	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			30/12/2022 R\$	2.151,00
12290006	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			30/12/2022 R\$	2.980,00
12290007	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		P P MOREIRA ALENCAR-ME	
			30/12/2022 R\$	2.905,00
12290030	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	
			30/12/2022 R\$	375,00
12290034	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			30/12/2022 R\$	4.236,99
12290035	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			30/12/2022 R\$	15.313,20
12290037	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2022 a 31/12/2022

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			30/12/2022 R\$	52,62
12290038	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	
			30/12/2022 R\$	516,87
12290046	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.47.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
			30/12/2022 R\$	389.816,62
12290047	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.47.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
			30/12/2022 R\$	1.080.887,05
			SUBTOTAL ...R\$	1.933.597,52
TOTAL GERAL..R\$				1.933.597,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 6º

Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: MISSÃO VELHA

Exercício: 2022

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 03.01


RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2022, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações			
Responsável pelo Setor Contábil CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Cargo Assessoria Contábil	
Mátricula 637/O-5	Data 31/12/2022	Assinatura	

Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor


Carlos Vitor Macedo Cruz
Mátricula:


Contap Consultoria e Serviços
Administrativos Ltda
CRC: 637/O-5


Maysa Maria Peixoto Maia
Secretaria de Educação



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 6º

Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR

Maysa Maria Feixoto Maia

01/01/2022 a 31/12/2022

Processo de Controle de Gestão - 2022

Relatório de Gestão - 2022

Anexo IX - Art. 6º

Tabela de Referência de Custos para o Exercício de 2022

Resumo Geral

CONTA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 08.073.227/0001-14

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa: R\$ -

02. Em banco: R\$ 1.274.652,88 (Um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
10.933-9	BANCO DO BRASIL	935,64
11.136-8	BANCO DO BRASIL	184,22
13.136-9	BANCO DO BRASIL	17.652,99
14.881-4	BANCO DO BRASIL	5.249,82
15.152-1	BANCO DO BRASIL	79,73
15.153-X	BANCO DO BRASIL	566,84
15.876-3	BANCO DO BRASIL	17.102,75
16.248-5	BANCO DO BRASIL	354,46
17.375-4	BANCO DO BRASIL	85.185,48
18.967-7	BANCO DO BRASIL	2.526,57
18.991-X	BANCO DO BRASIL	3.342,12
19.104-3	BANCO DO BRASIL	67,76
19.261-9	BANCO DO BRASIL	1.085,28
19.458-1	BANCO DO BRASIL	50,75
19.593-6	BANCO DO BRASIL	8.349,23
19.702-5	BANCO DO BRASIL	1.450,56
19.903-6	BANCO DO BRASIL	9.385,64
21.084-6	BANCO DO BRASIL	55.646,04
21.779-4	BANCO DO BRASIL	2.084,53
21.832-4	BANCO DO BRASIL	0,01
103-7	CAIXA ECONOMICA	39.618,39
220-3	CAIXA ECONOMICA	57.770,72
71.037-2	CAIXA ECONOMICA	351.984,46
71.065-8	CAIXA ECONOMICA	613.978,89

03. Total Geral (1+2) R\$ 1.274.652,88 (Um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
10.933-9	-	1.296.269,98	1.295.334,34		935,64
11.136-8	-	1.454.862,77	1.454.678,55		184,22
13.136-9	-	4.774.414,75	4.756.761,76		17.652,99
14.881-4	-	5.249,82	-		5.249,82
15.152-1	-	79,73	-		79,73
15.153-X	-	566,84	-		566,84
15.876-3	-	774.422,11	757.319,36		17.102,75
16.248-5	-	354,46	-		354,46
17.375-4	-	85.185,48	-		85.185,48
18.967-7	-	2.526,57	-		2.526,57
18.991-X	-	3.342,12	-		3.342,12
19.104-3	-	67,76	-		67,76
19.261-9	-	1.085,28	-		1.085,28
19.458-1	-	50,75	-		50,75
19.593-6	-	8.349,23	-		8.349,23
19.702-5	-	1.450,56	-		1.450,56
19.903-6	-	9.385,64	-		9.385,64
21.084-6	-	55.646,04	-		55.646,04
21.779-4	-	45.636.732,65	45.634.648,12		2.084,53
21.832-4	-	1.054,76	1.054,75		0,01
103-7	-	486.708,81	447.090,42		39.618,39
220-3	-	1.015.844,67	958.073,95		57.770,72
71.037-2	-	415.627,99	63.643,53		351.984,46
71.065-8	-	613.978,89	-		613.978,89

TESOUREIRO

ASS:  _____

NOME: NORMANDO
SOUZA SANTOS

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS:  _____

NOME: CONTAP-
CONSULTORIA E SERV.
ADM. LTFA

C.R.C.: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS:  _____

NOME: MAYSIA MARIA
PEIXOTO MAIA

MATRÍCULA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 6º

Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 5.520-4 (P.D.D.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022


0,00


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,43

SALDO REAL EM 31/01/2022

(=) 2,43


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3310411176088121
04/02/2022 11:21:00

Cliente

Agência 2308-6
Conta 5520-4
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041117608812011
04/02/2022 11:21:40

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2,41			0,633576		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2,43			0,633576		0,633576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,43

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 10.933-9 (Q.S.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	13.373,82

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 13.373,82


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331041117608812012
04/02/2022 11:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.481.000.116	158.467,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158.467,27 D	0,00 C
20/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.016.834	149.721,21 D	
				20/01 1020 16834-3 ELETROPORT C L			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.721,21 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041117608812013
04/02/2022 11:24:01

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.543,60			1.192,844330		
19/01/2022	APLICAÇÃO	158.467,27			41.458,168236	3,822341332	42.651,012566
20/01/2022	RESGATE	149.721,21			39.159,629959	3,823356098	3.491,382607
	Aplicação 17/11/2021	4.560,67			1.192,844330		
	Aplicação 19/01/2022	145.160,54			37.966,785629		
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.373,82			3.491,382607		3.491,382607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.543,60
APLICAÇÕES (+)	158.467,27
RESGATES (-)	149.721,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,16
SALDO ATUAL =	13.373,82

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 11.136-8 (P.N.A.T.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato	
Data Histórico Doc	
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação (+) 958.250,01
SALDO REAL EM 31/01/2022	(=) 958.250,01


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	1.984,75 D	
21/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	11.308,75 D	
21/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	13.179,21 D	
21/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	10.367,36 D	
21/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	6.970,04 D	
21/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 21/01 1039 49724-X SCX T S C EIRE	551.039.000.049.724	14.308,29 D	
21/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.118,40 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Ciente

Agência 2308-6
 Conta 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.010.762,73			265.358,517693		
21/01/2022	RESGATE	58.118,40			15.196,791066	3,824386329	250.161,726627
	Aplicação 11/08/2020	37.956,81			9.924,941001		
	Aplicação 11/09/2020	20.161,59			5.271,850065		
31/01/2022	SALDO ATUAL	958.250,01			250.161,726627		250.161,726627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010.762,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.118,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.605,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.605,68
SALDO ATUAL =	958.250,01

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 13.136-9 (F.M.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)


Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00006760	(+)	7.145,76

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	778,08

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 7.923,84


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331041117608812016
04/02/2022 11:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	100.000,00 C	
				10/01 2308 2644-1 PMMV FPM			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	3.950,00 D	
				10/01 0547 39196-4 J C S A L E E I			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
				10/01 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	4.400,00 D	
				10/01 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.009.172	2.580,00 D	
				10/01 2199 9172-3 M G ALMEIDA DI			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	6.000,00 D	
				10/01 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.356	700,00 D	
				10/01 2308 11356-5 ELIAS MOREIRA			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	6.500,00 D	
				10/01 2793 122439-5 OLIVEIRA SOMBR			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,10 D	
				10/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.025.501	1.500,00 D	
				10/01 3777 25501-7 JOSE RAFAEL N			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.001	99,15 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	335,31 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.003	234,14 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.004	131,20 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.088,01 D	0,00 C
11/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.300,00 D	
				11/01 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
11/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.945,00 D	
				11/01 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
11/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.635	1.700,00 D	
				11/01 1482 24635-2 ARNALDO F S 03			
11/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	778,58 D	
				11/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.589,44 D	
				11/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	3.500,00 D	
				104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ			

11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	4.000,00 D	
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI			
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	17.100,00 D	
			748 2302 032077397000106 KARI SOLEANNE			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.244.229	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.244.230	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.244.231	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.944,37 C	0,00 C
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	180,00 D	
			237 0757 023108307000106 DROGARIAS MOA			
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.007.008	10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190,45 C	0,00 C
13/01/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	233.000,00 C	
			13/01 2308 2644-1 PMMV FPM			
13/01/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	42.500,00 C	
			13/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
13/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.951	1.000,00 D	
			13/01 2308 21951-7 EMERSON LUIZ B			
13/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	362.221,60 D	
			13/01 3525 43222-9 E S LOCACOES L			
13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.721,60 C	0,00 C
17/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.383.994	31.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
17/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.701	15.491,99 D	
			GPS- Ident.: 7977044000115 - 13/2021			
17/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.702	14.915,14 D	
			GPS- Ident.: 7977044000115 - 12/2021			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	592,87 D	0,00 C
19/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	85,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	152,54 D	
			CAGECE			
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	217,76 C	0,00 C
20/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.992.958	41.000,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
20/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.038.797	5.600,00 D	
			20/01 3468 38797-5 CAMELO C A SS			
20/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	18.320,91 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.002	17.044,32 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,77 D	0,00 C
28/01/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	50.000,00 C	
			28/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
28/01/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.006.760	7.145,76 C	
			28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.145,76 D	
			28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			

Banco do Brasil

28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	42.524,37 D	
			28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.475,63 D	0,00 C
31/01/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	18.000,00 C	
			31/01 2308 2644-1 PMMV FPM			
31/01/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	7.000,00 C	
			31/01 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
31/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	7.145,76 D	
			31/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.040,00 D	
			104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.553,36 D	
			104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	17.000,00 D	
			104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	4.740,00 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.142.115	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.142.116	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.142.117	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.142.118	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.520,92 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232677 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	17.094,83			4.487,956917		
10/01/2022	APLICAÇÃO	73.088,01			19.157,099315	3,815191893	23.645,056232
11/01/2022	RESGATE	31.944,37			8.370,695230	3,816214678	15.274,361002
	Aplicação 29/12/2021	17.127,01			4.487,956917		
	Aplicação 10/01/2022	14.817,36			3.882,738313		
12/01/2022	RESGATE	190,45			49,892240	3,817226857	15.224,468762
	Aplicação 10/01/2022	190,45			49,892240		
13/01/2022	RESGATE	57.721,60			15.117,341372	3,818237518	107,127390
	Aplicação 10/01/2022	57.721,60			15.117,341372		
17/01/2022	APLICAÇÃO	582,87			155,190212	3,820279572	262,317602
19/01/2022	RESGATE	217,76			56,970318	3,822341332	205,347284
	Aplicação 10/01/2022	217,76			56,970318		
20/01/2022	APLICAÇÃO	34,77			9,094104	3,823356098	214,441388
28/01/2022	APLICAÇÃO	7.475,63			1.952,103527	3,829525378	2.166,544915
31/01/2022	RESGATE	7.520,92			1.963,419054	3,830522059	203,125861
	Aplicação 10/01/2022	192,13			50,157072		
	Aplicação 17/01/2022	594,46			155,190212		
	Aplicação 20/01/2022	34,84			9,094104		
	Aplicação 28/01/2022	6.699,49			1.748,977666		
31/01/2022	SALDO ATUAL	778,08			203,125861		203,125861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.094,83
APLICAÇÕES (+)	81.191,28
RESGATES (-)	97.595,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,07
SALDO ATUAL =	778,08

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.881-4 (ALF. SOLIDARIA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/01/2022</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>4.816,36</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.816,36	
Data	Histórico	Doc									
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.816,36							
SALDO REAL EM 31/01/2022	(=) 4.816,36										


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3310411176088121
04/02/2022 11:27:19

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14881-4
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041117608812021
04/02/2022 11:28:43

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.789,35			1.257,362763		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.816,36			1.257,362763		1.257,362763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.789,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,01
SALDO ATUAL =	4.816,36

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.152-1 (TRF 07)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/01/2022</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>73,23</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	73,23	
Data	Histórico	Doc									
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	73,23							
SALDO REAL EM 31/01/2022	(=) 73,23										



MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3310411176088121
04/02/2022 11:29:33

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15152-1
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	72,82					
31/01/2022	SALDO ATUAL	73,23			19,116639		
					19,116639		19,116639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	73,23

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.153-X (TRANSP.ESCOLAR MEDIO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	520,61

SALDO REAL EM 31/01/2022 (-) 520,61


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3310411176088121
04/02/2022 11:30:39

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15153-X
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041117608812025
04/02/2022 11:30:58

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	517,69			135,909911		
31/01/2022	SALDO ATUAL	520,61			135,909911		135,909911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	520,61

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA


Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.161-0 (PROINFANCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022	0,00
SALDO REAL EM 31/01/2022	(=) 0,00


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA-G
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2022		0000	13315	500 Recolhimento Repassador	100.241.000.089.424	1.870,58 D	
24/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O	70	1.870,58 C	0,00 C
							0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041117608812027
04/02/2022 11:32:03

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA/G
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.862,58			488,989110		
24/01/2022	RESGATE	1.870,58			488,989110	3,825401858	
	Aplicação 07/05/2014	1.870,58					
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00			488,989110		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.870,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.876-3 (MERENDA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação


R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação	(+)	100.317,30

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 100.317,30


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331041117608812028
04/02/2022 11:32:50

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 19/01 2308 20294-0 CICERA ANGELO	552.308.000.020.294	256,50 D	
19/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 19/01 2308 20294-0 CICERA ANGELO	552.308.000.020.294	306,00 D	
19/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 19/01 2308 22528-2 MARIA R ALEIXO	552.308.000.022.528	300,50 D	
19/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 19/01 2308 22904-0 MARIA S LIRA P	552.308.000.022.904	301,65 D	
19/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada 19/01 2308 22982-2 FRANCEILTON G	552.308.000.022.982	306,90 D	
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.471,55 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI 232877 NORMANDO G SANTOS.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041117608812029
04/02/2022 11:33:10

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	101.221,29			26.573,922509		
19/01/2022	RESGATE	1.471,55					
	Aplicação 06/10/2021	1.471,55			384,986549	3,822341332	26.188,935960
31/01/2022	SALDO ATUAL	100.317,30			384,986549		
					26.188,935960		26.188,935960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.221,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.471,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,56
SALDO ATUAL =	100.317,30

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.248-5 (ESCOLA QUIMAMI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	323,59

SALDO REAL EM 31/01/2022

(=) 323,59



MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3310411176088121
04/02/2022 11:34:12

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16248-5
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041117608812032
04/02/2022 11:34:36

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	321,77			84,476168		
31/01/2022	SALDO ATUAL	323,59			84,476168		84,476168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	323,59

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 17.375-4 (CONSTR.ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	76.894,39

SALDO REAL EM 31/01/2022 (-) 76.894,39


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320411376561411
04/02/2022 11:42:04

Cliente

Agência 2308-6
Conta 17375-4
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041137656141011
04/02/2022 11:42:23

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	76.383,65					
31/01/2022	SALDO ATUAL	76.894,39			16.454,505127		
					16.454,505127		16.454,505127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.383,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	510,74
SALDO ATUAL =	76.894,39

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

Transação efetuada com sucesso por: .IF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.967-7 (QUADRA ARRAI/BARREI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/01/2022</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>2.317,22</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.317,22	
Data	Histórico	Doc									
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.317,22							
SALDO REAL EM 31/01/2022	(=) 2.317,22										


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320411376561411
04/02/2022 11:43:13

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18967-7
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041137656141013
04/02/2022 11:43:45

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.304,23					
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.317,22			604,935344		
					604,935344		604,935344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.304,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	2.317,22

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: ,IF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.991-X (QUADRA ALEIXO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.065,20

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 3.065,20


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320411376561411
04/02/2022 11:44:28

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18991-X
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041137856141015
04/02/2022 11:44:48

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.048,02					
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.065,20			800,204458		
					800,204458		800,204458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.048,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,18
SALDO ATUAL =	3.065,20

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.104-3 (QUADRA OLHO DAGUA CO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	61,86

SALDO REAL EM 31/01/2022

(=) 61,86


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320411376561411
04/02/2022 11:45:26

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19104-3
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041137656141017
04/02/2022 11:45:55

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	61,51					
31/01/2022	SALDO ATUAL	61,86			16,148852		
Resumo do mês					16,148852		16,148852

SALDO ANTERIOR	61,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	61,86

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.261-9 (APOIO CRECHE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	990,76

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 990,76


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320411376561411
04/02/2022 11:46:41

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19261-9
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041137656141020
04/02/2022 11:47:07

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	985,20			258,648632		
31/01/2022	SALDO ATUAL	990,76			258,648632		258,648632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	990,76

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.458-1 (PAC I)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	46,55

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 46,55


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320411376561411
04/02/2022 11:47:38

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19458-1
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	46,29					
31/01/2022	SALDO ATUAL	46,55			12,151695		
					12,151695		12,151695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	46,55

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.593-6 (COB.QUADRA LOURIVAL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	7.622,10

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 7.622,10


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

**Extrato de Conta Corrente**G3320411376561411
04/02/2022 11:48:58**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19593-6
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.579,36					
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.622,10			1.989,832691		
Resumo do mês					1.989,832691		1.989,832691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.579,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,74
SALDO ATUAL =	7.622,10

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.702-5 (F.N.D.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.330,37

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 1.330,37


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320411376561411
04/02/2022 11:50:06

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19702-5
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041137656141027
04/02/2022 11:50:31

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.322,91					
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.330,37			347,307566		
					347,307566		347,307566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.322,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	1.330,37

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.903-6 (BRASIL CARINHOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.607,97

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 8.607,97


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19903-6
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041137656141030
04/02/2022 11:52:02

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.559,70			2.247,204571		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.607,97			2.247,204571		2.247,204571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.559,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,27
SALDO ATUAL =	8.607,97

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.084-6 (P.M.MV. PAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	51.035,33

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 51.035,33



MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21084-6
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21084-6 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	50.749,20			13.323,336346		
31/01/2022	SALDO ATUAL	51.035,33			13.323,336346		13.323,336346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.749,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,13
SALDO ATUAL =	51.035,33

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.779-4 (FUNDEB)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.560.843,21

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 2.560.843,21


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G332041137656141034
04/02/2022 11:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 21779-4 PMMV FUNDEB
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.765,12 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224.765,12 D	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	97.992,13 D	
				237 0688 028580471000135 E BELARMINO L			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.992,13 C	0,00 C
07/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.500,00 D	
				07/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	51,37 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.006,60 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.082,22 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.873,99 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	316.809,73 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.337,41 C	
10/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	33.183,72 C	
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.600,00 D	
				10/01 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	452,00 D	
				10/01 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	3.390,00 D	
				10/01 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
10/01/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.865	750,00 D	
				10/01 2308 14866-0 A COMUNITARIA			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.001	1.001,20 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	680,40 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.003	99,15 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.004	186,39 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.005	1.021,46 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.006	1.344,08 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.007	697,26 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.008	101,66 D	
				CAGECE			
10/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.009	191,11 D	

		CAGECE					
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.010		374,09 D	
		CAGECE					
10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.011		364,83 D	
		CAGECE					
10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		570,891,41 D	0,00 C
11/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350		7,556,12 C	
11/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		113,080,87 C	
11/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101		68,47 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.102		75,01 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.103		71,10 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		120,422,41 D	0,00 C
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.201		25,50 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.202		118,16 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.203		45,85 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.204		24,25 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.205		25,00 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.206		217,22 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.207		26,77 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.208		28,21 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.209		172,85 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.210		600,56 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.211		98,30 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.212		34,54 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.213		38,90 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.214		33,54 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.215		24,40 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.216		29,50 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.217		24,80 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.218		42,80 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.219		40,13 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					

12/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.220	29,87 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
12/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.221	31,00 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
12/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.222	30,75 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.223	500,00 D	
			260 0001 07204754301 KAROLINE FERNANDE			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.242,92 C	0,00 C
13/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	21.170,54 C	
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.170,54 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	7.398,34 C	
14/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.401	417,54 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.402	96.302,39 D	
			GPS- Ident.: 7977044000115 - 13/2021			
14/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.403	516.468,77 D	
			GPS- Ident.: 7977044000115 - 13/2021			
14/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.404	555.062,73 D	
			GPS- Ident.: 7977044000115 - 12/2021			
14/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.405	116.767,85 D	
			GPS- Ident.: 7977044000115 - 12/2021			
14/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.406	346,02 D	
			GPS- Ident.: 7977044000115 - 13/2021			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.407	25,50 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.408	63,95 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.409	29,36 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.410	24,25 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.411	25,00 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.412	185,71 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.413	27,44 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.414	35,01 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.415	254,91 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.416	368,66 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.417	29,82 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.418	32,14 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.419	25,50 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.420	24,40 D	
			SISAR - REGIONAL JUAZEIRO			
14/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.421	25,75 D	

SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
14/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.422	29,53 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
14/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.423	37,16 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
14/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.424	28,97 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
14/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.425	31,00 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
14/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.426	29,50 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
14/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.427	109,51 D	
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO						
14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.289.410,05 C	0,00 C
17/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.145,32 C	
17/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.982	400,00 D	
			17/01 2308 13982-3 ALBERTO CRUZ N			
17/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.982	400,00 D	
			17/01 2308 13982-3 ALBERTO CRUZ N			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.345,32 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	10.607,75 C	
18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	12.053,46 C	
18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.970,22 C	
18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.526,94 C	
18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.616,90 C	
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	234.775,27 D	0,00 C
19/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	10.142,75 C	
19/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139,56 C	
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.901	575,67 D	
			DAE ESTADO CEARA			
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.902	103,73 D	
			DAE ESTADO CEARA			
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.602,91 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	15,44 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.445,39 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.117,21 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.735,07 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.172,32 C	
20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	981,41 C	
20/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	7.481,36 C	
20/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.016.834	200.000,00 D	
			20/01 1020 16834-3 ELETROPORT C L			
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.051,80 C	0,00 C
21/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	7.116,95 C	
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.116,95 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	8.116,87 C	
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.116,87 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.230,76 C	
25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	446.671,79 C	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	452.902,56 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	11.501,44 C	

26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.601,44 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	12.168,57 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.408.461,83 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	593.106,04 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	426.950,82 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	349.600,90 C	
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.700.297,86 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	10,03 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.483,89 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.987,69 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.799,81 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	224.317,65 C	
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	118,03 C	
28/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	11.747,16 C	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	1.175.226,46 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	179.232,65 D	
28/01/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 28/01 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	348.310,26 D	
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.305.304,06 C	0,00 C
31/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	13.157,27 C	
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.157,27 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041137656141035
04/02/2022 11:55:17

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21779-4 PMMV FUNDES
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	923.177,59			242.364,533862		
04/01/2022	APLICAÇÃO	224.765,12			58.976,695559	3,811083647	301.341,229421
06/01/2022	RESGATE	97.992,13			25.698,708928	3,813114903	275.642,520493
	Aplicação 23/12/2021	97.992,13			25.698,708928		
07/01/2022	RESGATE	3.500,00			917,639231	3,814135099	274.724,881262
	Aplicação 23/12/2021	3.500,00			917,639231		
10/01/2022	APLICAÇÃO	570.891,41			149.636,355394	3,815191893	424.361,236656
11/01/2022	APLICAÇÃO	120.422,41			31.555,460098	3,816214678	455.916,696754
12/01/2022	RESGATE	2.242,92			587,578387	3,817226857	455.329,118367
	Aplicação 23/12/2021	2.242,92			587,578387		
13/01/2022	APLICAÇÃO	21.170,54			5.544,584353	3,818237518	460.873,702720
14/01/2022	RESGATE	1.289.410,05			337.607,402226	3,819258824	123.266,300494
	Aplicação 23/12/2021	487.122,68			127.543,774037		
	Aplicação 27/12/2021	888,69			232,686296		
	Aplicação 28/12/2021	779,93			204,210316		
	Aplicação 30/12/2021	332.962,74			87.179,936667		
	Aplicação 04/01/2022	225.247,27			58.976,695559		
	Aplicação 10/01/2022	242.408,74			63.470,099351		
17/01/2022	APLICAÇÃO	5.345,32			1.399,196027	3,820279572	124.665,496521
18/01/2022	APLICAÇÃO	234.775,27			61.438,508270	3,821304856	186.104,004791
19/01/2022	APLICAÇÃO	9.602,91			2.512,310954	3,822341332	188.616,315745
20/01/2022	RESGATE	51.051,80			13.352,614481	3,823356098	175.263,701264
	Aplicação 10/01/2022	51.051,80			13.352,614481		
21/01/2022	APLICAÇÃO	7.116,95			1.860,939086	3,824386329	177.124,640350
24/01/2022	APLICAÇÃO	8.116,87			2.121,834594	3,825401858	179.246,474944
25/01/2022	APLICAÇÃO	452.902,55			118.361,132296	3,826446581	297.607,607240
26/01/2022	APLICAÇÃO	11.601,44			3.031,084309	3,827488389	300.638,691549
27/01/2022	APLICAÇÃO	2.700.297,86			705.315,495481	3,828496435	1.005.954,187030
28/01/2022	RESGATE	1.305.304,06			340.852,693521	3,829525378	665.101,493509
	Aplicação 10/01/2022	278.841,69			72.813,641562		
	Aplicação 11/01/2022	120.842,44			31.555,460098		
	Aplicação 13/01/2022	21.233,14			5.544,584353		
	Aplicação 17/01/2022	5.358,26			1.399,196027		
	Aplicação 18/01/2022	235.280,33			61.438,508270		
	Aplicação 19/01/2022	9.620,96			2.512,310954		
	Aplicação 21/01/2022	7.126,51			1.860,939086		
	Aplicação 24/01/2022	8.125,62			2.121,834594		
	Aplicação 25/01/2022	453.266,96			118.361,132296		
	Aplicação 26/01/2022	11.607,61			3.031,084309		
	Aplicação 27/01/2022	154.000,54			40.214,001972		
31/01/2022	APLICAÇÃO	13.157,27			3.434,850340	3,830522059	668.536,343849
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.560.843,21			668.536,343849		668.536,343849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923.177,59
APLICAÇÕES (+)	4.380.165,92
RESGATES (-)	2.749.509,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.000,66

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.000,66
SALDO ATUAL =	2.560.843,21

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.832-4 (P.M.MV MP-81)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/01/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.013,85

SALDO REAL EM 31/01/2022 (=) 1.013,85


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3320411376561411
04/02/2022 11:58:26

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21832-4
Período solicitado 01 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041137656141038
04/02/2022 11:58:56

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 21832-4 PM MISSAO VELHA-MP 81
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.008,16			264,676355		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.013,85			264,676355		264,676355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	1.013,85

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF232877 NORMANDO S SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 BARBALHA, CE

Código	Operação	Emissão
1957	0055	03/03/2023

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 PM MISSAO VELHA
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 07.977.044/0001-15

 Conta Corrente
 006.00000220-3
 Data da Avaliação

 Mês/Ano
 01/2023
 Folha
 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.030,72C	8.343,805430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	56.075,13D	8.343,805430
Rendimento Bruto no Mês	44,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/01	RESGATE	56.075,13D	8.343,805430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir

CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 BARBALHA, CE

Código	Operação	Emissão
1957	0055	03/03/2023

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

 CNPJ da Administradora
 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 PM MISSAO VELHA
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 07.977.044/0001-15

 Conta Corrente
 006.00071065-8
 Data da Avaliação

 Mês/Ano
 01/2023
 Folha
 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	613.978,89C	91.430,561222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.431,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619.410,60C	91.430,561222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvixória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



UMA TERRA DE ESPERANÇA


Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 5.520-4 (P.D.D.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=) 0,00


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419007
02/01/2023 14:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419051
02/01/2023 14:40:50

Cliente

Agência 2308-6
Conta 5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 10.933-9 (Q.S.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	935,64

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 935,64


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419008
02/01/2023 14:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	9.000,00 D	
				09/12 3525 43222-9 E S LOCACOES L			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.106	107.340,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107.340,17 D	0,00 C
27/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	69.737,30 D	
				27/12 11:46 E S LOCACOES LTDA ME.			
27/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	37.000,00 D	
				27/12 12:03 E S LOCACOES LTDA ME.			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.737,30 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419050
02/01/2023 14:40:35

Cliente

Agência 2308-6
Conta 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.044,13			8.220,990979		
09/12/2022	RESGATE	9.000,00			8.157,716091	1,103249966	63,274888
	Aplicação 18/11/2022	9.000,00			8.157,716091		
19/12/2022	APLICAÇÃO	107.340,17			97.060,091029	1,105914582	97.123,365917
27/12/2022	RESGATE	106.737,30			96.280,411500	1,108608681	842,954417
	Aplicação 18/11/2022	70,15			63,274888		
	Aplicação 19/12/2022	106.667,15			96.217,136612		
30/12/2022	SALDO ATUAL	935,64			842,954417		842,954417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.044,13
APLICAÇÕES (+)	107.340,17
RESGATES (-)	115.737,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,64
SALDO ATUAL =	935,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 11.136-8 (P.N.A.T.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	184,22

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 184,22


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	18.000,00 D	
				09/12 3525 43222-9 E S LOCACOES L			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.093	249.238,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	249.238,76 D	0,00 C
27/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	179.200,00 D	
				27/12 11:16 E S LOCACOES LTDA ME.			
27/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	70.000,00 D	
				27/12 12:04 E S LOCACOES LTDA ME.			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	249.200,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419048
02/01/2023 14:40:09

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.994,07			16.356,366497		
09/12/2022	RESGATE	18.000,00			16.315,432182	1,103249966	40,934315
	Aplicação 13/10/2022	2.201,79			1.995,732721		
	Aplicação 09/11/2022	15.798,21			14.319,699461		
26/12/2022	APLICAÇÃO	249.238,76			224.911,298856	1,108164691	224.952,233171
27/12/2022	RESGATE	249.200,00			224.786,260718	1,108608681	165,972453
	Aplicação 09/11/2022	45,38			40,934315		
	Aplicação 26/12/2022	249.154,62			224.745,326403		
30/12/2022	SALDO ATUAL	184,22			165,972453		165,972453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.994,07
APLICAÇÕES (+)	249.238,76
RESGATES (-)	267.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,39
SALDO ATUAL =	184,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 13.136-9 (F.M.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.652,99

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 17.652,99


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419010
02/01/2023 14:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	15.000,00 C	
				01/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
01/12/2022		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	16.000,00 C	
				01/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D	
				01/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	360,00 D	
				01/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	360,00 D	
				01/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	360,00 D	
				01/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	360,00 D	
				01/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
01/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.900,00 D	
				01/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.966,70 D	
				104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.250,62 D	
				104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	10.249,12 D	
				104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.266	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.267	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.123.268	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.460,56 D	0,00 C
06/12/2022		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.014.659	27.000,00 C	
				06/12 2308 14659-5 PM MISSAO VELH			
06/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.077,65 D	
				06/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
06/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.164,86 D	
				06/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.757,49 D	0,00 C
07/12/2022		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	4.000,00 C	
				07/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.022.223	4.000,00 D	

			07/12 1482 22223-2 CRISTIANE S S			
07/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	1.212,00 D	
			07/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
07/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	22.620,93 D	
			07/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.832,93 C	0,00 C
09/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	425.000,00 C	
			09/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
09/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	35.884,05 D	
			09/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L			
09/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	145.600,00 D	
			09/12 3525 43222-9 E S LOCACOES L			
09/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	32.200,00 D	
			09/12 3525 43222-9 E S LOCACOES L			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	18.700,00 D	
			077 0001 023260910000109 FRANCISCO WAG			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	18.745,85 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.500,00 D	
			260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.449	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.163.450	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173.548,10 D	0,00 C
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.160,00 D	
			12/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.475,00 D	
			12/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	4.400,00 D	
			12/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	5.500,00 D	
			12/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.200,00 D	
			12/12 0433 32746-8 CONTAP-CONSULT			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	434,00 D	
			12/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.000,00 D	
			12/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.000,00 D	
			12/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.000,00 D	
			12/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.951	1.000,00 D	
			12/12 2308 21951-7 EMERSON LUIZ B			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.951	1.000,00 D	
			12/12 2308 21951-7 EMERSON LUIZ B			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.550,00 D	
			12/12 2845 22086-8 AR EMPREENDIME			
12/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.025.501	1.500,00 D	
			12/12 3777 25501-7 JOSE RAFAEL N			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	08.71 D	

12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento Contabil	121.201	50,71 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	457,15 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.500,00 D
			033 1925 45900426300 HERTHA DE CASTRO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	4.000,00 D
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	4.000,00 D
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	5.625,00 D
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	3.000,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	5.625,00 D
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	4.000,00 D
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	5.625,00 D
			077 0001 008184225000157 GET CONTABILI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	1.500,00 D
			033 1925 45900426300 HERTHA DE CASTRO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	849,48 D
			033 2294 033652309000115 F A DE LIMA A		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	5.833,33 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	500,00 D
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	4.375,00 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	6.500,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	3.000,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	1.400,00 D
			403 0001 046012117000196 ITALO FABRICI		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	4.375,00 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	4.375,00 D
			104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	6.500,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.223	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.224	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.225	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.226	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.227	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		

12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.228	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.229	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.230	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.231	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.232	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.233	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.234	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.235	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.236	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.237	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.238	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.239	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.240	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.101.241	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.568,67 C	0,00 C
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 2308 11356-5 ELIAS MOREIRA	552.308.000.011.356	700,00 D	
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 2308 11356-5 ELIAS MOREIRA	552.308.000.011.356	700,00 D	
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM	558.756.000.000.203	10.545,82 D	
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM	558.756.000.000.203	10.545,82 D	
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 13/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031183378000100 EMERSON DA SI	121.301	5.000,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.199.352	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.340,64 C	0,00 C
14/12/2022	8842	13640	729 Transferência recebida 14/12 8756 203-0 B F EMPREENDIM	18.756.000.000.203	10.545,82 C	
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	18.221,16 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	121.401	2.908,02 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.078.071	11,00 D	

Cobrança referente 14/12/2022

14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.594,36 C	0,00 C
15/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.225	500,00 D	
			15/12 2308 14225-5 FRANCISCA F M			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	435,43 D	
			CAGECE			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	935,43 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.089.092	7.556,35 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.556,35 D	0,00 C
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.025.331	990,00 D	
			20/12 1482 25331-6 COMERCIAL JV M			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	7.266,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	620,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.512,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.817,08 D	
			104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.031	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.017,83 C	0,00 C
21/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	13.000,00 C	
			21/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
21/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	3.000,00 C	
			21/12 2308 2644-1 PMMV FPM			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.706,86 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.150,70 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,35 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	657,75 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	779,18 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.022,04 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	779,18 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.150,70 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.514,88 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	657,75 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	657,75 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	657,75 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Moeda
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	531,13 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	900,51 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.489,32 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	964,43 D	0,00 C
22/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida 22/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	4.000,00 C	
22/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida 22/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	35.000,00 C	
22/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 1369 121742-9 AHCOR-CONSTR L	551.369.000.121.742	35.684,05 D	
22/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 22/12 1482 22223-2 CRISTIANE S S	551.482.000.022.223	4.000,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	634,05 C	0,00 C
23/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida 23/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	3.000,00 C	
23/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida 23/12 2308 2644-1 PMMV FPM	552.308.000.002.644	4.100,00 C	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.977.044/0001-15 -3703	122.301	7.502,33 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402,33 C	0,00 C
27/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:19 PMMV FPM	552.308.000.002.644	4.000,00 C	
27/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:01 PMMV FPM	552.308.000.002.644	6.000,00 C	
27/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:59 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	33.000,00 C	
27/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:27 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	57.000,00 C	
27/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:20 E S LOCACOES LTDA ME.	553.525.000.043.222	1.000,00 D	
27/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:07 E S LOCACOES LTDA ME.	553.525.000.043.222	38.600,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 031130593000134 JOAO DEUEL DI	122.701	2.600,00 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR	122.702	56.587,93 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.300.903	11,00 D	
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2022	833.611.100.300.904	11,00 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.190,10 D	0,00 C
28/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:56 PM MISSAO VELHA -SNA	552.308.000.014.659	11.000,00 C	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	122.801	2.011,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	122.802	4.750,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	122.803	2.776,05 D	

28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	122.804	1.778,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.349.673	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.349.674	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.349.675	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.349.676	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	359,95 C	9,00 C
29/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:04 PMMV FPM	552.308.000.002.644	150.000,00 C	
29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:13 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	7.145,76 D	
29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:13 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	31.610,70 D	
29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:22 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	89.000,00 D	
29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:20 AR EMPREENDIMENTOS	552.845.000.022.086	5.550,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.693,54 D	9,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419047
02/01/2023 14:39:53

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	69,70			63,356654		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.460,56			1.327,093695	1,100570370	1.390,450349
06/12/2022	APLICAÇÃO	22.757,49			20.652,805563	1,101907919	22.043,255912
07/12/2022	RESGATE	23.832,93			21.620,066374	1,102352305	423,189538
	Aplicação 29/11/2022	69,84			63,356654		
	Aplicação 01/12/2022	1.462,92			1.327,093695		
	Aplicação 06/12/2022	22.300,17			20.229,616025		
09/12/2022	APLICAÇÃO	173.548,10			157.306,236436	1,103249966	157.729,425974
12/12/2022	RESGATE	111.566,67			101.084,470866	1,103697423	56.644,955108
	Aplicação 06/12/2022	467,07			423,189538		
	Aplicação 09/12/2022	111.099,60			100.661,281328		
13/12/2022	RESGATE	41.340,64			37.442,670591	1,104105005	19.202,284517
	Aplicação 09/12/2022	41.340,64			37.442,670591		
14/12/2022	RESGATE	10.594,36			9.591,333243	1,104576364	9.610,951274
	Aplicação 09/12/2022	10.594,36			9.591,333243		
15/12/2022	RESGATE	935,43			846,525161	1,105023268	8.764,426113
	Aplicação 09/12/2022	935,43			846,525161		
16/12/2022	APLICAÇÃO	7.556,35			6.835,417924	1,105470080	15.599,844037
20/12/2022	RESGATE	17.017,63			15.381,616212	1,106361631	218,227825
	Aplicação 09/12/2022	9.696,62			8.764,426113		
	Aplicação 16/12/2022	7.321,01			6.617,190099		
21/12/2022	APLICAÇÃO	964,43			871,358232	1,106812289	1.089,586057
22/12/2022	RESGATE	684,05			617,783811	1,107264365	471,802246
	Aplicação 16/12/2022	241,64			218,227825		
	Aplicação 21/12/2022	442,41			399,555986		
23/12/2022	RESGATE	402,33			363,205987	1,107718524	108,596259
	Aplicação 21/12/2022	402,33			363,205987		
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.190,10			1.073,507740	1,108608681	1.182,103999
28/12/2022	RESGATE	359,05			323,742941	1,109058928	858,361058
	Aplicação 21/12/2022	120,44			108,596259		
	Aplicação 27/12/2022	238,61			215,146682		
29/12/2022	APLICAÇÃO	16.693,54			15.045,916442	1,109506361	15.904,277500
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.652,99			15.904,277500		15.904,277500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,70
APLICAÇÕES (+)	224.170,57
RESGATES (-)	206.733,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,81
SALDO ATUAL =	17.652,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 14.881-4 (ALF. SOLIDARIA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.249,82

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 5.249,82


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419011
02/01/2023 14:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021426363419046
02/01/2023 14:39:36

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,44			1,550178		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,50			1,550178		1,550178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,50

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.196,90			4.723,913295		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.243,32			4.723,913295		4.723,913295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.196,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,42
SALDO ATUAL =	5.243,32

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.152-1 (TRF 07)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	79,73

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	DIF. SALDO DE APLICAÇÃO		(-)	0,71

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
30/12/2022	receita orçamentária	0	(+)	0,71

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 79,73


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419012
02/01/2023 14:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419045
02/01/2023 14:39:20

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79,02			71,829801		
30/12/2022	SALDO ATUAL	79,73			71,829801		71,829801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	79,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.153-X (TRANSP.ESCOLAR MEDIO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2022</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>566,84</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	566,84	
Data	Histórico	Doc									
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	566,84							
SALDO REAL EM 31/12/2022	(-) 566,84										


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419013
02/01/2023 14:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419044
02/01/2023 14:39:04

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	561,82			510,684983		
30/12/2022	SALDO ATUAL	566,84			510,684983		510,684983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	566,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....15.161-0 (PROINFANCIA)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	0,00
					0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419014
02/01/2023 14:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA-G
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338021428363419043
02/01/2023 14:38:49**Cliente**

Agência	2308-6
Conta	15161-0 PM MISSAO VELHA-PTA/G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 15.876-3 (MERENDA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+) 17.102,75

SALDO REAL EM 31/12/2022

(=) 17.102,75


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

06/12 2308 24200-4 ANA P BEZERRA

06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.712,04 C	3,00 C
15/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	24.742,20 C	
			15/12 2308 3990-X PREF MUN M VEL			
15/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.656	256,00 D	
			15/12 2308 5656-1 JOCI GONCALVES			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.496,20 D	3,00 C
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.606	214,70 D	
			20/12 1024 16606-5 EVANDRO DA SIL			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.024.945	254,74 D	
			20/12 1598 24945-9 JOSE RODRIGUES			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.656	359,32 D	
			20/12 2308 5656-1 JOCI GONCALVES			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.956	240,00 D	
			20/12 2308 5956-0 VALDIZIA GONCA			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.429	252,80 D	
			20/12 2308 11429-4 FRANCISCO NILT			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.672	252,80 D	
			20/12 2308 12672-1 JOAO ANTONIO A			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.274	281,65 D	
			20/12 2308 13274-8 MARIA CLEONICI			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.112	262,16 D	
			20/12 2308 15112-2 JOSE JOAQUIM S			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.039	158,40 D	
			20/12 2308 16039-3 DAMIAO SEVERIN			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.039	130,68 D	
			20/12 2308 16039-3 DAMIAO SEVERIN			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.045	251,48 D	
			20/12 2308 16045-8 JOSENILDO SEVE			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.419	252,80 D	
			20/12 2308 16419-4 GILVANILDO SIL			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.434	252,80 D	
			20/12 2308 16434-8 MARIA IRENIVIA			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.435	252,80 D	
			20/12 2308 16435-6 VIVIAM KESSIA			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.436	251,10 D	
			20/12 2308 16436-4 MARIA FATIMA S			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.451	252,80 D	
			20/12 2308 16451-8 FRANCIVANIA G			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.467	197,70 D	
			20/12 2308 16467-4 SEBASTIAO V SA			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.490	248,00 D	
			20/12 2308 16490-9 MARCELO SOARES			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.493	254,40 D	
			20/12 2308 16493-3 ORLANDO B OLIV			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.505	262,40 D	
			20/12 2308 16505-0 JOAO PAULO SOU			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.120	258,24 D	
			20/12 2308 17120-4 JOSE JOAO DE O			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.256	250,68 D	
			20/12 2308 17256-1 MARIA HONORIA			
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.650	252,56 D	

			20/12 2308 17650-8 GRAZIELE DE BA		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.895	258,00 D
			20/12 2308 18895-6 GILBERTO DA SI		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.904	252,80 D
			20/12 2308 18904-9 JULIANA ALVES		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.938	264,00 D
			20/12 2308 18938-3 MARIA LINDIANE		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.072	252,18 D
			20/12 2308 20072-7 MARIA PEREIRA		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.130	252,80 D
			20/12 2308 20130-8 SILVANO FRANCI		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.549	261,80 D
			20/12 2308 20549-4 DEBORA M OLIVE		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.769	252,18 D
			20/12 2308 20769-1 CLEDEMILSON NO		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.772	254,40 D
			20/12 2308 20772-1 LEONIA RODRIGU		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.320	257,00 D
			20/12 2308 21320-9 MARIA A NOGUEI		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.355	243,72 D
			20/12 2308 21355-1 FRANCISCA ALVE		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.372	259,20 D
			20/12 2308 21372-1 JOAO B DE BRIT		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.376	297,00 D
			20/12 2308 21376-4 LUCIANA CHAGAS		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.386	252,80 D
			20/12 2308 21386-1 JOSE SENIVALDO		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.465	640,00 D
			20/12 2308 21465-5 JOSE LOPES DE		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.694	252,80 D
			20/12 2308 21694-1 JOSEFA CAITANO		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.698	252,00 D
			20/12 2308 21698-4 ANTONIO MARCOS		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.756	394,23 D
			20/12 2308 21756-5 CRISTINA P NAS		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.527	251,80 D
			20/12 2308 22527-4 MARIA G CANDID		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.869	266,56 D
			20/12 2308 22889-3 GILDERBENIA S		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.892	260,75 D
			20/12 2308 22892-3 CLEBIANA S SAN		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.894	266,00 D
			20/12 2308 22894-X FRANCISCA G FI		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.895	498,05 D
			20/12 2308 22895-8 CICERA PEREIRA		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.895	251,70 D
			20/12 2308 22895-8 CICERA PEREIRA		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.906	264,00 D
			20/12 2308 22906-7 JANETE LIRA PE		
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.982	252,60 D
			20/12 2308 22982-2 FRANCEILTON G		

20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 2308 22982-2 FRANCEILTON G	552.308.000.022.982	256,00 D	
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 2308 23021-9 FRANCILEIDE S	552.308.000.023.021	252,72 D	
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 2308 23021-9 FRANCILEIDE S	552.308.000.023.021	258,20 D	
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 2308 23636-5 MARIA M BARROS	552.308.000.023.636	259,20 D	
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 2308 23636-5 MARIA M BARROS	552.308.000.023.636	256,00 D	
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 2308 23704-3 PEDRO H SOUSA	552.308.000.023.704	264,00 D	
20/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 20/12 2308 23875-9 JUCELIA C SILV	552.308.000.023.875	252,00 D	
20/12/2022	2308	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2308 510005219-4 RAIMUNDO PAULO	552.308.510.005.219	252,32 D	
20/12/2022	2308	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2308 510014787-X MARLUCE ALVES	552.308.510.014.787	505,60 D	
20/12/2022	2308	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2308 510014787-X MARLUCE ALVES	552.308.510.014.787	230,40 D	
20/12/2022	2308	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2308 510020774-0 FRANCINETE N O	552.308.510.020.774	251,80 D	
20/12/2022	2308	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2308 510020774-0 FRANCINETE N O	552.308.510.020.774	511,60 D	
20/12/2022	2308	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2308 510021855-6 GERALDO JUSTIN	552.308.510.021.855	250,92 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	17.514,32 C	0,00 C
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 5956-0 VALDIZIA GONCA	552.308.000.005.956	259,20 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 10624-0 JOSEFA LICIA G	552.308.000.010.624	256,48 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 11381-6 PEDRO ALVES DE	552.308.000.011.381	254,40 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 11479-0 LUCINEIDE R FI	552.308.000.011.479	256,00 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 16432-1 ELIETE BARROS	552.308.000.016.432	483,86 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 16432-1 ELIETE BARROS	552.308.000.016.432	250,75 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 18891-3 MARIA SEVERINA	552.308.000.018.891	345,32 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 18895-6 GILBERTO DA SI	552.308.000.018.895	258,00 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 19721-1 ISABELA ALVES	552.308.000.019.721	259,20 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 20609-1 MARIA DO SOCOR	552.308.000.020.609	253,70 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 21330-6 MARIA ARILZA S	552.308.000.021.330	257,04 D	
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 2308 22528-2 MARIA R ALEIXO	552.308.000.022.528	252,80 D	

23/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.904	257,36 D	
			21/12 2308 22904-0 MARIA S LIRA P			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.488	257,04 D	
			21/12 2308 23488-5 JOAO DE SOUZA			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.719	257,40 D	
			21/12 2308 23719-1 IOLANDA PEREIR			
21/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.765	249,40 D	
			21/12 2308 23765-5 MARIA GOMES DA			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.407,95 C	0,00 C
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.107.434	130,50 D	
			26/12 1598 107434-2 RAFAEL ANTONIO			
26/12/2022	2308	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.510.128.137	252,90 D	
			26/12 1598 510128137-5 FCO BATISTA SI			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.518	252,80 D	
			26/12 2308 10518-X FRANCISCO PEDR			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.991	252,80 D	
			26/12 2308 13991-2 MARIA SISLEY D			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.434	259,20 D	
			26/12 2308 16434-8 MARIA IRENIVIA			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.449	252,80 D	
			26/12 2308 16449-6 SANDRA MARIA G			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.450	254,80 D	
			26/12 2308 16450-X MARIA IREMAR B			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.454	253,00 D	
			26/12 2308 16454-2 FRANCISCO FIGU			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.373	265,33 D	
			26/12 2308 18373-3 TIAGO DE BRITO			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.910	259,20 D	
			26/12 2308 19910-9 JOSE MARCONE D			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.069	262,18 D	
			26/12 2308 20069-7 CICERO HELJO N			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.347	237,60 D	
			26/12 2308 20347-5 ROSA MARIA DE			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.549	255,60 D	
			26/12 2308 20549-4 DEBORA M OLIVE			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.769	251,94 D	
			26/12 2308 20769-1 CLEDEMILSON NO			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.772	252,80 D	
			26/12 2308 20772-1 LEONIA RODRIGU			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.329	262,18 D	
			26/12 2308 21329-2 MARIA E PEREIR			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.376	256,50 D	
			26/12 2308 21376-4 LUCIANA CHAGAS			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.392	253,80 D	
			26/12 2308 21392-6 ROSIANE TAVARE			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.395	180,00 D	
			26/12 2308 21395-0 MARIA SOCORRO			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.714	253,80 D	
			26/12 2308 21714-X LEIDYJANE ALVE			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.532	250,80 D	
			26/12 2308 22532-0 FRANCISCO R LI			
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.766	252,40 D	

26/12/2022	2308	99015	26/12 2308 22766-8 JOSEFA APARECI 470 Transferência enviada	552.308.000.022.888	251,40 D	
26/12/2022	2308	99015	26/12 2308 22888-5 EDILBERTO NOGU 470 Transferência enviada	552.308.000.022.888	250,04 D	
26/12/2022	2308	99015	26/12 2308 22888-5 EDILBERTO NOGU 470 Transferência enviada	552.308.000.022.892	463,86 D	
26/12/2022	2308	99015	26/12 2308 22892-3 CLEBIANA S SAN 470 Transferência enviada	552.308.000.022.894	509,68 D	
26/12/2022	2308	99015	26/12 2308 22894-X FRANCISCA G FI 470 Transferência enviada	552.308.000.023.485	227,20 D	
26/12/2022	2308	99015	26/12 2308 23485-0 RARISSON E SAN 470 Transferência enviada	552.308.000.023.648	256,00 D	
26/12/2022	2308	99015	26/12 2308 23648-9 LUIZ PAULO SAN 470 Transferência enviada	552.308.000.023.720	252,18 D	
26/12/2022	2308	99015	26/12 2308 23720-5 NATALIA PEREIR 120 Transferido para Poupança	552.308.510.014.787	254,40 D	
26/12/2022	2308	99015	26/12 2308 510014787-X MARLUCE ALVES 120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.688	247,50 D	
26/12/2022	0000	00000	26/12 2308 510020688-4 JULIETA F LIMA 848 Resgate Automático	1.972	8.105,22 C	0,00 C
28/12/2022	2308	99015	28/12 14:07 ERICA A SANTOS LUNA 470 Transferência enviada	552.308.000.023.600	300,16 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801	4.115,71 D		
28/12/2022	0000	13105	033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.103,84 D	
28/12/2022	0000	13105	033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	22.363,08 D	
28/12/2022	0000	13105	033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	571,40 D	
28/12/2022	0000	13105	104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.618,62 D	
28/12/2022	0000	13105	104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	119,36 D	
28/12/2022	0000	13105	104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	947,42 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.239,78 C	0,00 C
30/12/2022	2308	99015	30/12 11:26 WEVERTON L SARAIVA SILVA 470 Transferência enviada	550.714.000.078.370	253,68 D	
30/12/2022	2308	99015	30/12 11:24 JOCI GONCALVES DE BARROS 470 Transferência enviada	552.308.000.005.656	252,80 D	
30/12/2022	2308	99015	30/12 11:26 JOSEFA MARIA S NASCIMENT 470 Transferência enviada	552.308.000.012.053	262,80 D	
30/12/2022	2308	99015	30/12 11:24 EXALTINA MARIA VIEIRA 470 Transferência enviada	552.308.000.012.335	234,00 D	
30/12/2022	2308	99015	30/12 11:26 JOAO ANTONIO ALVES 470 Transferência enviada	552.308.000.012.672	252,80 D	
30/12/2022	2308	99015	30/12 11:24 FRANCISCO CLEMENTE AGUIA 470 Transferência enviada	552.308.000.015.106	261,00 D	
30/12/2022	2308	99015	30/12 11:24 JOSENILDO SEVERINO SILVA 470 Transferência enviada	552.308.000.016.045	254,40 D	

30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 GILVANILDO SILVA SANTOS	552.308.000.016.419	252,60 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 FRANCISCO FIGUEIREDO LIR	552.308.000.016.454	259,20 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 GRAZIELE DE BARROS SILVA	552.308.000.017.650	264,40 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 GILBERTO DA SILVA	552.308.000.018.895	262,30 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 JOSEANE MARIA JOSE	552.308.000.018.899	253,84 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 FRANCISCO JOSE	552.308.000.018.915	253,84 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 CICERA FERREIRA ALVES	552.308.000.018.923	252,40 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 OSMAR PEREIRA DA SILVA	552.308.000.019.197	250,40 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:27 CICERO DA SILVA	552.308.000.019.621	265,60 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 JOSE CARLOS SILVA SANTOS	552.308.000.020.768	252,00 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 JOAO B DE BRITO PEREIRA	552.308.000.021.372	262,40 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 FRANCISCO R LIMA ROCHA	552.308.000.022.532	514,70 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:26 FRANCISCO R LIMA ROCHA	552.308.000.022.532	257,00 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 LUCINEIDE H P ARAUJO	552.308.000.022.536	466,76 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 PEDRO H SOUSA SILVA	552.308.000.023.704	226,60 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 IOLANDA PEREIRA DA SILVA	552.308.000.023.719	253,70 D	
30/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 ROBSON GEAN MARIANO SILV	552.308.000.023.855	253,84 D	
30/12/2022	2308	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 11:27 GERALDO JUSTINO XAVIER	552.308.510.021.855	254,88 D	
30/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.828,14 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.640,72			24.216,052376		
06/12/2022	RESGATE	4.712,04			4.276,255682	1,101907919	19.939,796694
	Aplicação 18/11/2022	4.712,04			4.276,255682		
15/12/2022	APLICAÇÃO	64.486,20			58.357,323205	1,105023268	78.297,119699
20/12/2022	RESGATE	17.114,32			15.469,010783	1,106361631	62.828,109116
	Aplicação 18/11/2022	17.114,32			15.469,010783		
21/12/2022	RESGATE	4.407,95			3.982,563298	1,106812289	58.845,545818
	Aplicação 18/11/2022	4.407,95			3.982,563298		
26/12/2022	RESGATE	8.105,22			7.314,093353	1,108164691	51.531,452465
	Aplicação 18/11/2022	541,03			488,222613		
	Aplicação 15/12/2022	7.564,19			6.825,870740		
28/12/2022	RESGATE	33.239,79			29.971,166690	1,109058928	21.560,285775
	Aplicação 15/12/2022	33.239,79			29.971,166690		
30/12/2022	RESGATE	6.828,14			6.151,742518	1,109952177	15.408,543257
	Aplicação 15/12/2022	6.828,14			6.151,742518		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.102,75			15.408,543257		15.408,543257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.640,72
APLICAÇÕES (+)	64.486,20
RESGATES (-)	74.407,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,29
SALDO ATUAL =	17.102,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 16.248-5 (ESCOLA QUIMAMI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	354,46

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 354,46


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419016
02/01/2023 14:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	351,10			84,476168		
30/12/2022	SALDO ATUAL	354,46			84,476168		84,476168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	354,46

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001


BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 17.375-4 (CONSTR.ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação


R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	85.185,48

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 85.185,48


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	84.285,88			16.454,505127		
30/12/2022	SALDO ATUAL	85.185,48			16.454,505127		16.454,505127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.285,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,60
SALDO ATUAL =	85.185,48

Valor da Cota

30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade

No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.967-7 (QUADRA ARRAI/BARREI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022


0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.526,57

SALDO REAL EM 31/12/2022

(=) 2.526,57


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419018
02/01/2023 14:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419039
02/01/2023 14:37:42

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.504,20			2.276,284505		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.526,57			2.276,284505		2.276,284505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.504,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,37
SALDO ATUAL =	2.526,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.991-X (QUADRA ALEIXO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2022</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>3.342,12</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.342,12	
Data	Histórico	Doc									
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.342,12							
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=) 3.342,12										


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419019
02/01/2023 14:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419038
02/01/2023 14:37:27

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.312,54			3.011,049921		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.342,12			3.011,049921		3.011,049921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.312,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,58
SALDO ATUAL =	3.342,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA


Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.104-3 (QUADRA OLHO DAGUA CO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário	
Data Histórico Doc	
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação (+) 67,76
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=) 67,76


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419020
02/01/2023 14:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419037
02/01/2023 14:37:13

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67,12			16,148852		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67,76			16,148852		16,148852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	67,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.261-9 (APOIO CRECHE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2022</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>1.085,28</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.085,28	
Data	Histórico	Doc									
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.085,28							
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=) 1.085,28										


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.074,98			258,648632		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.085,28			258,648632		258,648632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,30
SALDO ATUAL =	1.085,28

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.458-1 (PAC I)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2022</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>50,75</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	50,75	
Data	Histórico	Doc									
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	50,75							
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=) 50,75										


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419022
02/01/2023 14:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419035
02/01/2023 14:36:40

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	50,31			45,726695		
30/12/2022	SALDO ATUAL	50,75			45,726695		45,726695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	50,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.593-6 (COB.QUADRA LOURIVAL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.349,23

SALDO REAL EM 31/12/2022 (=) 8.349,23


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419023
02/01/2023 14:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419034
02/01/2023 14:36:22

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.270,03			1.989,832691		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.349,23			1.989,832691		1.989,832691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.270,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,20
SALDO ATUAL =	8.349,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.702-5 (F.N.D.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.450,56

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 1.450,56


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419024
02/01/2023 14:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419033
02/01/2023 14:36:07

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.437,72			1.306,868944		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.450,56			1.306,868944		1.306,868944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.437,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	1.450,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.903-6 (BRASIL CARINHOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.385,64

SALDO REAL EM 31/12/2022 (-) 9.385,64


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419025
02/01/2023 14:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419032
02/01/2023 14:35:53

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.302,56			8.455,895965		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.385,64			8.455,895965		8.455,895965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.302,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,08
SALDO ATUAL =	9.385,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA


Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.084-6 (P.M.MV. PAR)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2022</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>55.646,04</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	55.646,04	
Data	Histórico	Doc									
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	55.646,04							
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=) 55.646,04										


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419026
02/01/2023 14:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21084-6 PM MISSAO VELHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419031
02/01/2023 14:35:36

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 21084-6 PM MISSAO VELHA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.153,44			50.133,728008		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.646,04			50.133,728008		50.133,728008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.153,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,60
SALDO ATUAL =	55.646,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.779-4 (FUNDEB)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/12/2022</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>2.084,53</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.084,53	
Data	Histórico	Doc									
31/12/2022	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.084,53							
SALDO REAL EM 31/12/2022	(=) 2.084,53										


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419006
02/01/2023 14:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21779-4 PMMV FUNDEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	350	989,72 C	
				104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	120.101	3.661,29 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático			
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	1.972	2.671,57 C	0,00 C
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	1.019,34 C	
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	1.972	1.019,34 D	0,00 C
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	1.202,24 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	1.972	1.202,24 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	797,88 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	180.337,89 C	
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	1.972	181.135,77 D	0,00 C
				07/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	11.505,93 D	
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada			
				07/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	10.772,48 D	
07/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada			
				07/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	81.809,18 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático			
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	1.972	104.087,59 C	0,00 C
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	2.235,20 C	
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	1.972	2.235,20 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51,57 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.254,65 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.096,72 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.167,89 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	309.107,75 C	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	350	1.918,29 C	
				004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	120.901	83.014,43 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	1.972	470.582,44 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.702,94 C	
13/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada	350	182.964,38 C	
				13/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D	551.024.000.014.882	4.123,00 D	
13/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada			
				13/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D	551.024.000.014.882	1.085,00 D	
13/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada			
				13/12 1024 39140-9 ALISSON NASCIM	551.024.000.039.140	500,00 D	
13/12/2022		2308	99015	470 Transferência enviada			
				552.308.000.014.866	750,00 D		

			13/12 2308 14866-0 A COMUNITARIA					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.866	750,00 D			
			13/12 2308 14866-0 A COMUNITARIA					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.833	1.500,00 D			
			13/12 2308 19833-1 GILBERLANDIO L					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	3.095,71 D			
			13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	19.979,72 D			
			13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	17.717,59 D			
			13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	10.319,82 D			
			13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	1.534,65 D			
			13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	16.696,19 D			
			13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	7.922,47 D			
			13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	6.719,11 D			
			13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	8.821,08 D			
			13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V					
13/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	8.893,87 D			
			13/12 2937 39000-3 PREMIUM S M V					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	400,00 D			
			237 0757 00646161342 MARIA ALINE SAMPA					
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D			
			237 0757 00646161342 MARIA ALINE SAMPA					
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	205,03 D			
			CAGECE					
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	215,91 D			
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	158,43 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	73.651,69 D	0,00 C		
14/12/2022	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	543.000,00 C			
			14/12 2308 2644-1 PMMV FPM					
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.384,06 C			
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	683.743,06 D			
			14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG					
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	159.793,46 D			
			14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG					
14/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	121.952,22 D			
			14/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG					
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	328.124,63 C	0,00 C		
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.142,36 C			
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.025.584	3.661,29 C			
			004 0029 30532799000128 J R MACEDO LTD					
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.804,15 D	0,00 C		
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	944,67 C			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211,57 D	0,00 C		

16/12/2022	0000	00000	Z/1 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	944,07 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.095,94 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.095,94 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	8,48 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.731,15 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.388,05 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.663,42 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	211.411,85 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	575,65 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.179,86 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.459,92 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	42.572,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	27.572,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	217.210,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	7.043,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	65.915,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	805,32 D	
			104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127.298,78 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	595.540,44 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	6.301,83 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.522,10 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.387,05 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	642.751,42 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	960.601,39 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.219,78 C	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	425.085,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	25.076,35 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	511.659,56 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.332,62 C	
26/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.006.760	3.000,00 D	
			26/12 2308 6760-1 PMMV FOPAG			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	190,81 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	858,19 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.281,87 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.054,11 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	432.143,57 C	
27/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	95.000,00 D	
			27/12 14:26 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	342.459,55 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.641,09 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.641,09 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	40,70 C	

02/01/2023 14:30

Banco do Brasil

29/12/2022	0000	14011	085 IIR		350	40,70 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	112.847,31 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.581,56 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.185,55 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	193.247,73 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	539,10 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.255,08 C	
29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:15 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760		235.553,53 D	
29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:15 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760		1.456.391,06 D	
29/12/2022	2308	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:23 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760		279.432,17 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.634.679,73 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419052
02/01/2023 14:41:04

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21779-4 PMMV FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.908,02			3.552,340518		
01/12/2022	RESGATE	2.671,57			2.427,441328	1,100570370	1.124,899190
	Aplicação 29/11/2022	2.671,57			2.427,441328		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.019,34			925,814623	1,101019550	2.050,713813
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.202,24			1.091,493103	1,101463670	3.142,206916
06/12/2022	APLICAÇÃO	181.135,77			164.383,762814	1,101907919	167.525,969730
07/12/2022	RESGATE	104.087,59			94.423,161750	1,102352305	73.102,807980
	Aplicação 29/11/2022	1.240,04			1.124,899190		
	Aplicação 02/12/2022	1.020,57			925,814623		
	Aplicação 05/12/2022	1.203,21			1.091,493103		
	Aplicação 06/12/2022	100.623,77			91.280,954834		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.235,20			2.026,840923	1,102799916	75.129,648903
09/12/2022	APLICAÇÃO	470.582,44			426.541,993657	1,103249966	501.671,642560
13/12/2022	APLICAÇÃO	73.651,69			66.707,142587	1,104105005	568.378,785147
14/12/2022	RESGATE	626.124,66			566.845,969557	1,104576364	1.532,815590
	Aplicação 06/12/2022	80.747,63			73.102,807980		
	Aplicação 08/12/2022	2.238,80			2.026,840923		
	Aplicação 09/12/2022	471.148,20			426.541,993657		
	Aplicação 13/12/2022	71.990,03			65.174,326997		
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.804,15			4.347,555512	1,105023268	5.880,371102
16/12/2022	APLICAÇÃO	944,67			854,541445	1,105470080	6.734,912547
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.095,94			990,980694	1,105914582	7.725,893241
20/12/2022	APLICAÇÃO	127.298,78			115.060,732795	1,106361631	122.786,626036
21/12/2022	APLICAÇÃO	642.751,42			580.723,060620	1,106812289	703.509,686656
22/12/2022	APLICAÇÃO	511.659,56			462.093,404405	1,107264365	1.165.603,091061
26/12/2022	RESGATE	858,19			774,424602	1,108164691	1.164.828,666459
	Aplicação 13/12/2022	858,19			774,424602		
27/12/2022	APLICAÇÃO	342.459,55			308.909,316577	1,108608681	1.473.737,983036
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.641,09			1.479,713979	1,109058928	1.475.217,697015
29/12/2022	RESGATE	1.634.679,73			1.473.339,664791	1,109506361	1.878,032224
	Aplicação 13/12/2022	841,44			758,390988		
	Aplicação 15/12/2022	4.823,64			4.347,555512		
	Aplicação 16/12/2022	948,12			854,541445		
	Aplicação 19/12/2022	1.099,50			990,980694		
	Aplicação 20/12/2022	127.660,61			115.060,732795		
	Aplicação 21/12/2022	644.315,93			580.723,060620		
	Aplicação 22/12/2022	512.695,57			462.093,404405		
	Aplicação 27/12/2022	342.294,92			308.510,998332		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.084,53			1.878,032224		1.878,032224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.908,02
APLICAÇÕES (+)	2.362.481,84
RESGATES (-)	2.368.421,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.116,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.116,41
SALDO ATUAL =	2.084,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.832-4 (P.M.MV MP-81)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,01 D
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,01 D



Extrato de Conta Corrente

G338021428363419027
02/01/2023 14:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21832-4 PM MISSAO VELHA-MP 81
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021428363419030
02/01/2023 14:35:13

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 21832-4 PM MISSAO VELHA-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....103-7 (PACTO PELA APRENDIZA)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					160.339,93 D
07/12	despesa orçamentária, pago a BONIFICAÇÃO PACTO PELA APRENDIZADO, ref. empenho 01090015	07120028			54.200,00	106.139,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	54.200,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a RAUL MUELLER SCHRAMM, ref. empenho 01110095	29120033			2.489,00	
29/12	despesa orçamentária, pago a TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01110081	29120034			64.999,92	38.651,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	67.488,92	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas Vinculadas a Outros Recursos Vinculados a Educação, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120080		1.022,38		
30/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 30120001	30120053			55,00	39.618,39 D
	Total movimentado no dia			1.022,38	55,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.022,38	121.743,92	39.618,39 D

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4468 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 103-7 PAG: 001

PERIODO: 01122022 ATE: 02012023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	524690	RESGATE	54.200,00 C	54.200,00 C
07/12/2022	717150	DB OBT CE	1.500,00 D	52.700,00 C
07/12/2022	717151	DB OBT CE	1.500,00 D	51.200,00 C
07/12/2022	717153	DB OBT CE	800,00 D	50.400,00 C
07/12/2022	717162	DB OBT CE	800,00 D	49.600,00 C
07/12/2022	717167	DB OBT CE	800,00 D	48.800,00 C
07/12/2022	717169	DB OBT CE	800,00 D	48.000,00 C
07/12/2022	717173	DB OBT CE	800,00 D	47.200,00 C
07/12/2022	717178	DB OBT CE	1.500,00 D	45.700,00 C
07/12/2022	717183	DB OBT CE	1.500,00 D	44.200,00 C

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4468 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 103-7 PAG: 002

PERIODO: 01122022 ATE: 02012023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	717188	DB OBT CE	1.500,00 D	42.700,00 C
07/12/2022	717192	DB OBT CE	1.500,00 D	41.200,00 C
07/12/2022	717195	DB OBT CE	1.500,00 D	39.700,00 C
07/12/2022	717199	DB OBT CE	1.500,00 D	38.200,00 C
07/12/2022	717203	DB OBT CE	1.500,00 D	36.700,00 C
07/12/2022	717205	DB OBT CE	1.500,00 D	35.200,00 C
07/12/2022	717216	DB OBT CE	800,00 D	34.400,00 C
07/12/2022	717219	DB OBT CE	800,00 D	33.600,00 C
07/12/2022	717222	DB OBT CE	800,00 D	32.800,00 C
07/12/2022	717230	DB OBT CE	800,00 D	32.000,00 C

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 003

AG: 4468 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 103-7
 PERIODO: 01122022 ATE: 02012023 CGC: 07.977.044/0001-15
 NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	717236	DB OBT CE	800,00 D	31.200,00 C
07/12/2022	717238	DB OBT CE	800,00 D	30.400,00 C
07/12/2022	717244	DB OBT CE	800,00 D	29.600,00 C
07/12/2022	717248	DB OBT CE	800,00 D	28.800,00 C
07/12/2022	717250	DB OBT CE	800,00 D	28.000,00 C
07/12/2022	717253	DB OBT CE	800,00 D	27.200,00 C
07/12/2022	717258	DB OBT CE	800,00 D	26.400,00 C
07/12/2022	717262	DB OBT CE	800,00 D	25.600,00 C
07/12/2022	717267	DB OBT CE	800,00 D	24.800,00 C
07/12/2022	717273	DB OBT CE	800,00 D	24.000,00 C

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 4468 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 103-7
 PERIODO: 01122022 ATE: 02012023 CGC: 07.977.044/0001-15
 NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	717277	DB OBT CE	800,00 D	23.200,00 C
07/12/2022	717285	DB OBT CE	800,00 D	22.400,00 C
07/12/2022	717289	DB OBT CE	800,00 D	21.600,00 C
07/12/2022	717292	DB OBT CE	800,00 D	20.800,00 C
07/12/2022	717297	DB OBT CE	800,00 D	20.000,00 C
07/12/2022	717300	DB OBT CE	800,00 D	19.200,00 C
07/12/2022	717302	DB OBT CE	800,00 D	18.400,00 C
07/12/2022	717310	DB OBT CE	800,00 D	17.600,00 C
07/12/2022	717314	DB OBT CE	800,00 D	16.800,00 C
07/12/2022	717318	DB OBT CE	800,00 D	16.000,00 C

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 005

AG: 4468 - MISSAO VELHA
 PERIODO: 01122022 ATE: 02012023
 NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 103-7
 CGC: 07.977.044/0001-15
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	717321	DB OBT CE	800,00 D	15.200,00 C
07/12/2022	717327	DB OBT CE	800,00 D	14.400,00 C
07/12/2022	717335	DB OBT CE	800,00 D	13.600,00 C
07/12/2022	717338	DB OBT CE	800,00 D	12.800,00 C
07/12/2022	717341	DB OBT CE	800,00 D	12.000,00 C
07/12/2022	717344	DB OBT CE	800,00 D	11.200,00 C
07/12/2022	717347	DB OBT CE	800,00 D	10.400,00 C
07/12/2022	717349	DB OBT CE	800,00 D	9.600,00 C
07/12/2022	717350	DB OBT CE	800,00 D	8.800,00 C
07/12/2022	717352	DB OBT CE	800,00 D	8.000,00 C

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 006

AG: 4468 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 103-7
 PERIODO: 01122022 ATE: 02012023 CGC: 07.977.044/0001-15
 NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2022	717356	DB OBT CE	800,00 D	7.200,00 C
07/12/2022	717358	DB OBT CE	800,00 D	6.400,00 C
07/12/2022	717359	DB OBT CE	800,00 D	5.600,00 C
07/12/2022	717362	DB OBT CE	800,00 D	4.800,00 C
07/12/2022	717365	DB OBT CE	800,00 D	4.000,00 C
07/12/2022	717369	DB OBT CE	800,00 D	3.200,00 C
07/12/2022	717372	DB OBT CE	800,00 D	2.400,00 C
07/12/2022	717377	DB OBT CE	800,00 D	1.600,00 C
07/12/2022	717378	DB OBT CE	800,00 D	800,00 C
07/12/2022	717498	DB OBT CE	800,00 D	0,00 C

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 007

AG: 4468 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 103-7

PERIODO: 01122022 ATE: 02012023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2022	325775	RESGATE	67.488,92 C	67.488,92 C
29/12/2022	737490	DB OBT CE	2.489,00 D	64.999,92 C
29/12/2022	737493	DB OBT CE	64.999,92 D	0,00 C

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MISSAO VELHA, CE	Código 4468	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00000103-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.339,93C	24.088,413617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	121.743,92D	18.188,647954
Rendimento Bruto no Mês	1.022,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.618,39C	5.899,765662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	54.200,00D	8.126,326524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	67.488,92D	10.054,118034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....220-3 (TRANSP.ENS. MEDIO)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					147.756,06 D
08/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (Valor creditado referente a Transferências de Convênios dos Estados e DF a programas de Educação, conforme aviso bancário em nosso poder.)	08120010		131.451,53		279.207,59 D
	Total movimentado no dia			131.451,53	0,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 14120002	14120042			209.239,48	69.968,11 D
	Total movimentado no dia			0,00	209.239,48	
21/12	despesa orçamentária, pago a GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 14120002	21120027			13.291,24	56.676,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.291,24	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas Vinculadas a Outros Recursos Vinculados a Educação, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120009		1.093,85		57.770,72 D
	Total movimentado no dia			1.093,85	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				132.545,38	222.530,72	57.770,72 D

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 220-3
 PERIODO: 01122022 ATE: 02012023 CGC: 07.977.044/0001-15
 NOME: PM MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 1.740,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/12/2022	560115	APLICACAO	131.451,53 D	129.711,53 D
08/12/2022	170851	CD S2 OB47	131.451,53 C	1.740,00 C
14/12/2022	418010	RESGATE	209.239,48 C	210.979,48 C
14/12/2022	721911	DB OBT CE	209.239,48 D	1.740,00 C
21/12/2022	324715	RESGATE	13.291,24 C	15.031,24 C
21/12/2022	730154	DB OBT CE	13.291,24 D	1.740,00 C

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 1.740,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00000220-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.016,06C	21.936,489953
Aplicações	131.451,53C	19.700,860638
Resgates	222.530,72D	33.293,545160
Rendimento Bruto no Mês	1.093,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.030,72C	8.343,805430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	131.451,53C	19.700,860638
14 / 12	RESGATE	209.239,48D	31.308,741050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	13.291,24D	1.984,804110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.037-2 (QUADRAS GAMEL. CACH.)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN.	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
01/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN (Valor creditado nesta data, referentes a Outras Transferencias da União, conforme aviso bancário em nosso poder.)	01120019		400.000,00		400.000,00 D
	Total movimentado no dia			400.000,00	0,00	
29/12	transferência de saldo para a conta BB 3.990-X (DIVERSOS)				2.360,47	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IRRF RECOLHIDO EM NF ELO CONSTRUTORA.)	29120043			1.716,70	
29/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISS RECOLHIDO (PAGAMENTO DE ISS RECOLHIDO EM NF ELO CONSTRUTORA.)	29120044			1.072,94	
29/12	despesa orçamentária, pago a ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-MÊ, ref. empenho 09110001	29120042			48.497,03	346.352,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	53.647,14	
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas Vinculadas a Outros Recursos Vinculados a Educação, conforme aviso bancário em nosso poder.)	30120110		15.627,99		
30/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 30120002	30120065			9.996,39	351.984,46 D
	Total movimentado no dia			15.627,99	9.996,39	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				415.627,99	63.643,53	351.984,46 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468/006/00071037-2

Data: 09/01/2023 - 14:26

PERÍODO

DEZ/2022

SALDO TOTAL

351.984,46 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	0	TR VLR OU	4.149,52 D	0,00 C
27/12/2022	562240	RESGATE	405.631,60 C	405.631,60 C
29/12/2022	736822	DB OBT CE	48.497,03 D	357.134,57 C
29/12/2022	736823	DB OBT CE	5.150,11 D	351.984,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato para simples verificação

Período 01/12/2022 a 30/12/2022

Data de emissão: 09/01/2023

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ
07.977.044/0001-15

Conta 4468.0006.000000071037-2

Movimentação Detalhada

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/12	SALDO INICIAL	402.553,09C	60.476,923098
27/12	RESGATE	405.631,60D	60.476,923098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	SALDO FINAL	0,00	

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar

Imprimir

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.065-8 (FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO)
01/12/2022 a 31/12/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					608.590,07 D
30/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Valor creditado nesta data, referente a Remuneração de Depósitos Bancário de Receitas Vinculadas a Outros Recursos Vinculados a Educação, conforme aviso bancário em nosso poder.)					
		30120004		5.388,82		613.978,89 D
	Total movimentado no dia			5.388,82	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				5.388,82	0,00	613.978,89 D

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA
PERIODO: 01122022 ATE: 02012023
NOME: PM MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 71.065-8
CGC: 07.977.044/0001-15
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 02/01/2023 R\$ 0,00

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00071065-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	608.590,07C	91.430,561222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.388,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	613.978,89C	91.430,561222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 6º

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



Portaria nº 13.08.0030/2021

Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação que indica e dá outras providências;

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 44, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores indicados abaixo para comporem a Comissão Permanente de Licitação:

- 1 - ESPEDITO CARLOS DE SOUSA JUNIOR, CPF sob nº 968.641.416-91 - Presidente;
- 2 - FRANCISCO RONALDO SILVA, CPF nº 312.020.043-34 - Membro;
- 3 - CICERA ROSANA DA SILVA, CPF sob nº 023.881.223-50 - Membro.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO

Prefeito Municipal

R. José Leite Landim Júnior, 64 - Centro Missão Velha - CE

CEP: 63200-000

<https://missaovelha.ce.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII - Art. 6º

Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



PRFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MISSÃO VELHA

Unidade orçamentária: 03.01

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

Entidade Beneficiada	Valor Empenhado R\$	Valor Pago R\$
<i>SEM MOVIMENTAÇÃO</i>		

Responsável pelo preenchimento: Cargo: Contabilidade
Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
Matricula: _____

Responsável pelo controle interno: Contador Gestor
  
Carlos Vitor Macedo Cruz Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda Maysa Maria Peixoto Maia
Matricula: CRC: 637/O-5 Matricula: 1308021

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Educação Missão Velha**, Período de **01/01/2022 a 31/12/2022**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2022.



Maysa Maria Peixoto Maia
Secretaria de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação Missão Velha

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2022 à 31/12/2022

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2022

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV - Art. 6º

Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

Elaborado por:

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
AV. AILTON GOMES SALA 508, 4131, LAGOA SECA, 63.020-971, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CNPJ: 08.057.354/0001-84



Missão Velha
Governo Municipal

LEI Nº 176/2013

DE 02 DE SETEMBRO DE 2013.

EMENTA: DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 1º E 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 141/2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU, E EU, SANCIONO, E PROMULGO, a seguinte Lei:

Os artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 141, de 19 de setembro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação, e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam fixados os subsídios mensais do Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R\$ 12.944,00 (doze mil novecentos e quarenta e quatro reais).

Art. 2º - Ficam fixados os subsídios mensais do Vice-Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R\$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao Prefeito.

Parágrafo Único - Os subsídios do Prefeito Municipal e Vice-Prefeito ficam reduzidos à base de 20% (vinte por cento), com supedâneo no pedido formulado pelo Chefe da Edilidade Municipal, conforme ofício nº 0170/2013, datado de 21 de agosto de 2013, anexo.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Palácio Municipal Sebastião Pereira Cruz (Murilo Cruz), Missão Velha, Estado do Ceará, em 02 (dois) dias do mês de Setembro de 2013 (dois mil e treze).


TARDINY PINHEIRO ROBERTO
Prefeito Municipal