



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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 MISSO VELHA

OFÍCIO Nº. 33/2023.

MISSÃO VELHA - CE, 31 de Julho de 2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023
Município de MISSÃO VELHA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO, brasileiro(a), SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, de CPF nº. 052.645.314-12, residente à RUA RAIMUNDO FREIRE DA SILVA, 00, Bairro BOA VISTA, MISSÃO VELHA – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023, Período do **01/01/2023 a 30/04/2023**, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO 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,



Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo
Sec. de Assistência Social

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



Portaria nº 13.08.0016/2021

Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

Dispõe sobre a nomeação do servidor que indica e dá outras providências:

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO, com base na Lei Orgânica do Município, Capítulo III, Seção II, artigo 44, inciso I; art. 37, inciso II, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 150 de 21 de março de 2013 c/c Lei 175 de 02 de setembro de 2013 Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES**, inscrita no CPF sob nº 052.645.314-12, portadora da cédula de identidade nº 2565912 - SSP PB, para exercer o cargo de Secretária do Trabalho e Assistência Social, junto a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social.

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
LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO

Prefeito Municipal

CERTIDÃO

Certifico que o presente PORTARIA
 nº 13.08.0016/2021, foi publicada
 no âmbito da Prefeitura Municipal de Missão Velha,
 nesta data de 13 de 08 de 2021.
 O referido é verdade e certifica-se.
 Missão Velha - CE, 13 de 08 de 2021.

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

CEP: 63200-000

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



Portaria nº 13.08.0022/2021

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 do Trabalho e Assistência Social do Município de Missão Velha/CE, a pessoa de **RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES**, inscrita no CPF sob nº 052.645.314-12, portadora da cédula de identidade nº 2565912 - SSP PB, 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 | foi lida |
| no dia | de |
| de | de |
| em | de |
| Missão Velha | 20 |

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

CEP: 63200-000

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



Portaria nº 30.04.0008/2023

Missão Velha/CE, 30 de abril de 2023.

Dispõe sobre a exoneração da função que indica e dá outras providências:

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o (a) Sr. (a) **RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO**, CPF 052.645.314-12, da função de ordenadora de despesas do Fundo da Assistência Social do Município de Missão Velha/CE.

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

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

Data e local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal



Portaria nº 30.04.0005/2023

Missão Velha/CE, 30 de abril de 2023.

Dispõe sobre a exoneração do (a) servidor (a) que indica e dá outras providências:

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o (a) Sr. (a) **RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO**, CPF 052.645.314-12, do cargo de Secretária do trabalho e Assistência Social, junto a Secretária do Trabalho e Assistência Social.

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

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

Data e local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Administração: Paz, Trabalho e Desenvolvimento

Lei nº. 005/2002

De 04 de Março de 2002

Acrescenta inciso X ao art. 14 da Lei nº. 14/97, do Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, etc., faz saber que a Câmara Municipal de Missão Velha aprovou o Projeto de Lei nº. 001/2002 de 01 de Fevereiro de 2002 e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art. 1º. Fica acrescentado ao art. 14 da Lei nº. 14/97, um inciso X, a seguir:

Art. 14º. ...

I - ...

II - ...

III - ...

IV - ...

V - ...

VI - ...

VII - ...


VIII - ...

IX - ...

X - Pagamento de bolsa ensino aprendizagem à clientela da Assistência Social, pessoas reconhecidamente carentes, através dos programas assistências desenvolvidos no município.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Paço da Prefeitura Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, em 04 de Março de 2002.


JOSÉ LEITE LANDIM
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

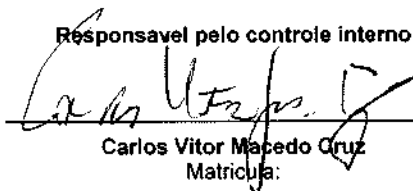
| | |
|---|-----------------|
| Município: MISSÃO VELHA | Exercício: 2023 |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | |
| Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 06.02 | |
| Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |

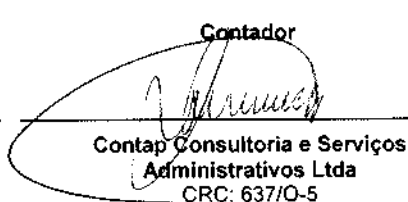
| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO | | | |
| Cargo/Função: SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | CPF: 052.645.314-12 | |
| Matrícula: 13080022 | | Período de Gestão: 01/01/2023 à 30/04/2023 | |
| Nomeação/Designação: Ato Nº PORT. 13080022 | | Data do ato 13/08/2023 | Data da publicação 13/08/2023 |
| Delegação de Competência: 20210004 | Data do Ato: 13/08/2023 | Data da Publicação: 13/08/2023 | Data da Comunicação ao TCM: 31/08/2023 |
| Endereço Residencial: | | | |
| Rua: RUA RAIMUNDO FREIRE DA SILVA | | | Nº 00 |
| Bairro/Distrito : BOA VISTA | | | |
| Município: MISSÃO VELHA | | | |
| UF: CE | | CEP: 63.200-000 | |
| Telefone fixo: () - | | Telefone celular: (88) 9960-9412 | |
| e-mail: rachelfechine@yahoo.com.br | | | |
| Preenchido por: Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda | | Cargo: Contabilidade | |
| Matrícula: | Data: 30/04/2023 | Assinatura: | |

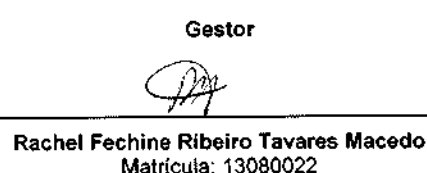
Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor


Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:


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


Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo
Matrícula: 13080022



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MISSÃO VELHA

Mês\Ano: Abril/2023

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02

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 periodo

De 01/01/2023 a 30/04/2023

Contador

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

Gestor

Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macedo
Matrícula: 13080022



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO do Conselho Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL de MISSÃO VELHA/CE, acerca da Prestação de Contas do Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, relativa ao primeiro quadrimestre de 2023.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata o presente relatório, da análise da Prestação de Contas do Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL de MISSÃO VELHA, relativo ao primeiro quadrimestre de 2023 do referido Fundo.

A Prestação de Contas ora analisada deu entrada neste Conselho, apresentando-se acompanhada 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 Conferência de Caixa, extratos e conciliações bancárias.

DA RECEITA

O Fundo Municipal ASSISTÊNCIA SOCIAL de MISSÃO VELHA – Estado do Ceará, arrecadou durante o primeiro quadrimestre de 2023, recursos da ordem de R\$ 1.391.122,83 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e rês centavos), consoante demonstração a seguir:

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A) | VALORES EM R\$ |
|--|-----------------------|
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | R\$ 26.039,76 |
| SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS | R\$ 88.232,52 |
| TRANSFERENCIAS DO PAIF | R\$ 30.535,15 |
| INDECI DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGDF | R\$ 17.697,11 |
| PROGRAMA PRIMEIRA INFACIA NO SUAS | R\$ 59.451,00 |
| PROGRAMA AUXILIO BRASIL | R\$ 17.886,23 |
| PISO BASICO FIXO | R\$ 15.179,92 |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | R\$ 35.228,43 |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | R\$ 9.042,24 |
| TRANSFERENCIA DE ESTADO DESTIN. ASSIST. SOCIAL | R\$ 42.000,00 |
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B) | VALORES EM R\$ |

| | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| SALARIO FAMILIA | R\$ | 11.066,70 |
| SALARIO MATERNIDADE | R\$ | 3.636,00 |
| CONSIGNAÇÕES ARAJARA | R\$ | 175,36 |
| EMPRESTIMO BB | R\$ | 17.372,84 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | R\$ | 1.611,80 |
| EMPRESTIMO CEF | R\$ | 22.622,67 |
| FALTAS | R\$ | 312,48 |
| I N S S - FOPAG | R\$ | 65.121,33 |
| I R R F | R\$ | 2.636,01 |
| ISS QN | R\$ | 10,50 |
| SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | R\$ | 682,91 |
| TRANSFERENCIAS PMU (C) | VALORES EM R\$ | |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | R\$ | 924.581,87 |
| TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C) | R\$ | 1.391.122,83 |

DA DESPESA

A despesa empenhada no quadrimestre em comento, foi de R\$ 4.599.578,82 (quatro milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos), enquanto que a despesa liquidada foi de R\$ 1.650.448,80 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).

A Despesa do Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL, efetivamente paga durante o primeiro quadrimestre de 2023, atingiu a cifra de R\$ 1.663.961,28 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), correspondente às despesas orçamentárias e extraorçamentárias.

Desta forma pode-se atestar que o montante das despesas de natureza orçamentária é da ordem de R\$ 1.415.177,42 (um milhão, quatrocentos e quinze mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), conforme demonstração a seguir:

| DESPESAS CORRENTES | VALORES EM R\$ |
|---|-----------------------|
| PESSOAL TEMPORÁRIO | R\$ 65.898,02 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | R\$ 788.588,06 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R\$ 133.728,74 |
| DIÁRIAS - CIVIL | R\$ 2.800,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 119.765,83 |
| MAR.BENS OU SERV. P/DISTRIB. GRATUITA | R\$ 4.580,00 |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R\$ | 5.548,15 |
| OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA FISICA | R\$ | 14.200,00 |
| OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA JURÍDICA | R\$ | 248.031,13 |
| SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNIC. | R\$ | 11.458,33 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP | R\$ | 2.265,71 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ | 18.313,45 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | R\$ | 1.415.177,42 |

Por outro lado, as despesas de natureza extraorçamentária somaram a quantia de R\$ 243.383,86 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | VALORES EM R\$ | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| SALÁRIO FAMÍLIA | R\$ | 14.596,08 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | R\$ | 3.797,60 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 | R\$ | 131.228,95 |
| CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK | R\$ | 128,66 |
| EMPRESTIMO BB | R\$ | 12.511,86 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | R\$ | 1.208,85 |
| EMPRESTIMO CEF | R\$ | 15.411,91 |
| I N S S - FOPAG | R\$ | 64.049,60 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | R\$ | 450,35 |
| TRANSFERÊNCIAS PMMV X FMAS | R\$ | 5.400,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS | R\$ | 248.783,86 |

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL de MISSÃO VELHA/CE, tendo-se por base o saldo do exercício anterior, acrescidas da arrecadação efetivada no período e deduzidas às despesas efetivamente pagas, se comportaram da seguinte forma:

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES EM R\$ | |
|--|-----------------------|-------------------|
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ | 904.805,16 |
| (+) RECEITA NO PRIMEIRO SEMESTRE 2023 | R\$ | 1.391.122,83 |
| (-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA | R\$ | 1.415.177,42 |
| (-) DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA | R\$ | 248.783,86 |
| (=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ | 631.966,71 |
| EM CAIXA | R\$ | - |
| EM BANCOS | R\$ | 631.966,71 |

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório, elaborado com fundamento na Prestação de Contas, demonstra toda a movimentação financeira do Fundo Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL de MISSÃO VELHA, referente ao primeiro quadrimestre de 2023.

Vale ressaltar, que as informações ora apresentadas, foram retiradas 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 Conferência Caixa, extratos e conciliações bancárias.

Conselho Municipal de ASSISTÊNCIA SOCIAL de MISSÃO VELHA/CE, em

José Aldemir Sobrinho da Silva
Conselheiro

Rosilene Leal da Botelho
Conselheiro

Amanda Fernandes Teixeira
Conselheiro

Conselheiro

Maria Bimkei Carlos Oliveira Rocha
Conselheiro

Conselheiro

Elisio Pereira Soares
Conselheiro

Conselheiro

Derys Aires Brito Silva
Conselheiro

Conselheiro

Daniela Genialves
Conselheiro

Conselheiro

Celi Maria de Araújo
Conselheiro

Conselheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Receitas correntes (I) | 001 | 6.537.150,00 | 6.537.150,00 | 341.292,36 | -6.195.857,64 |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 26.039,76 | -123.960,24 |
| 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 | 6.387.150,00 | 6.387.150,00 | 315.252,60 | -6.071.897,40 |
| Outras receitas correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de capital (II) | 009 | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 | -297.000,00 |
| Operações de crédito | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | 013 | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 | -297.000,00 |
| Outras receitas de capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 6.834.150,00 | 6.834.150,00 | 341.292,36 | -6.492.857,64 |
| 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) | | 6.834.150,00 | 6.834.150,00 | 341.292,36 | -6.492.857,64 |
| Déficit (VI) | 017 | - | 0,00 | 4.258.286,46 | 4.258.286,46 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 6.834.150,00 | 6.834.150,00 | 4.599.578,82 | -2.234.571,18 |
| Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais) | 018 | - | 0,00 | 0,00 | - |



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| 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:31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:42:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

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: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação 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 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.

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

- 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 a 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 a 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.

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

- 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 (XII)
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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social
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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO f=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| Despesas correntes | 001 | 1.888.420,66 | 61.477,61 | 15.823,33 | 7.700,00 | 0,00 | 1.942.198,27 |
| Pessoal e encargos sociais | 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 004 | 1.888.420,66 | 61.477,61 | 15.823,33 | 7.700,00 | 0,00 | 1.942.198,27 |
| Despesas de capital | 005 | 236.345,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.345,52 |
| Investimentos | 006 | 236.345,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.345,52 |
| Inversões financeiras | 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.124.766,18 | 61.477,61 | 15.823,33 | 7.700,00 | 0,00 | 2.178.543,79 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:42:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

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 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 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.

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM: 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | NOTAS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO e=(a+b-c-d) |
|----------------------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| Despesas correntes | 001 | 350.753,94 | 178.007,11 | 123.528,95 | 0,00 | 405.232,10 |
| Pessoal e encargos sociais | 002 | 75.930,63 | 41.143,65 | 39.330,40 | 0,00 | 77.743,88 |
| Juros e encargos da dívida | 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 004 | 274.823,31 | 136.863,46 | 84.198,55 | 0,00 | 327.488,22 |
| Despesas de capital | 005 | 3.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,00 |
| Investimentos | 006 | 3.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,00 |
| Inversões financeiras | 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 353.969,94 | 178.007,11 | 123.528,95 | 0,00 | 408.448,10 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO:11:43:19
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

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 : 30/04/2023

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Assistência Social

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|---------------------|---------------------|--|-------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | 001 | 341.292,36 | 1.968.348,71 | Despesa orçamentária (VI) | 018 | 4.599.578,82 | 4.786.072,74 |
| Ordinária | 002 | 0,00 | 0,00 | Ordinária | 019 | 2.649.279,88 | 2.628.527,24 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 2.649.279,88 | 2.628.527,24 |
| Vinculada | 003 | 341.292,36 | 1.968.348,71 | Vinculada | 020 | 1.950.298,94 | 2.157.545,50 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 299.292,36 | 1.781.379,16 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.950.298,94 | 2.089.095,20 |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 42.000,00 | 178.740,97 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 0,00 | 68.450,30 |
| Transf. de Convênio-União-Ass. Social | | 0,00 | 4.028,58 | Transf. de Convênio-União-Ass. Social | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social | | 0,00 | 4.200,00 | Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 004 | 924.581,87 | 3.255.365,93 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 021 | 5.400,00 | 445.500,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 005 | 924.581,87 | 3.255.365,93 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 022 | 5.400,00 | 445.500,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | 006 | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | 023 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | 007 | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | 024 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema | 008 | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema | 025 | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | 009 | 3.309.650,00 | 620.093,56 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 026 | 243.383,86 | 549.948,09 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 010 | 2.949.130,02 | 61.477,61 | Execução de restos a pagar não processados | 027 | 7.700,00 | 35.885,24 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 011 | 235.271,38 | 178.007,11 | Execução de restos a pagar processados | 028 | 123.528,95 | 148.780,03 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 012 | 45.424,57 | 110.615,14 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 029 | 29.711,63 | 101.276,41 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 013 | 79.824,03 | 269.993,70 | Outros pagamentos extraorçamentários | 030 | 82.443,28 | 264.006,41 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 014 | 904.805,16 | 842.517,79 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 031 | 631.966,71 | 904.805,16 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 015 | 904.805,16 | 842.517,79 | Caixa e Equivalentes de caixa | 032 | 631.966,71 | 904.805,16 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 016 | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 5.480.329,39 | 6.686.325,99 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 5.480.329,39 | 6.686.325,99 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:21:34

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0002

valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Assistência Social

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Assistência Social

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 : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Assistência Social

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 depositaria, 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 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.

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 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.

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 : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Assistência Social

Notas Explicativas

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

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 RGPS.

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 : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Assistência Social

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 : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Assistência Social


PÁGINA: 0001

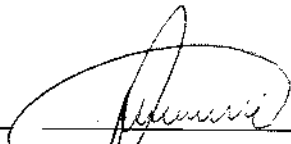
Valores em Reais

| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------|---------------------|------------|---------------------------------|--------|---------------|---------------------|--------------|
| ESPECIFICAÇÃO | [NOTA] | RECEITA | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO | ESPECIFICAÇÃO | [NOTA] | RECEITA | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO |
| | | ORÇAMENTÁRIA (a) | ORÇAMENTÁRIA (a) | | | | (c) = (a - b) | ORÇAMENTÁRIA (d) | |
| Vinculada | | 341.292,36 | 0,00 | 341.292,36 | Vinculada | | 1.968.348,71 | 0,00 | 1.968.348,71 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 299.292,36 | 0,00 | 299.292,36 | Transferência de Recurso do FNA | | 1.781.379,16 | 0,00 | 1.781.379,16 |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. | | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | Transf. Rec. fundo estaduais as | | 178.740,97 | 0,00 | 178.740,97 |
| Transf. de Convênio-União-Ass. So | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transf. de Convênio-União-Ass. | | 4.028,58 | 0,00 | 4.028,58 |
| Transf. de Convênio-Estados-Ass. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transf. de Convênio-Estados-Ass | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Receita orçamentária (I) | | 341.292,36 | 0,00 | 341.292,36 | Receita orçamentária (I) | | 1.968.348,71 | 0,00 | 1.968.348,71 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:22:18

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


 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


 CONTADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 003 | 631.966,71 | 904.805,16 |
| Créditos a curto prazo | 004 | 3.690,98 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 005 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 006 | 26.716,25 | 26.716,25 |
| Ativo não circulante mantido para venda | 007 | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 008 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 662.373,94 | 931.521,41 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 010 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 011 | 845.552,28 | 827.238,83 |
| Intangível | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 013 | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | | 845.552,28 | 827.238,83 |
| TOTAL DO ATIVO | | 1.507.926,22 | 1.758.760,24 |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | 016 | 266.970,69 | 281.329,42 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | 017 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | 018 | 547.191,61 | 410.408,71 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | 019 | 0,00 | 1.236,68 |
| 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 | 52.131,71 | 36.668,77 |

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | |
|--|-----|---------------------|---------------------|
| Total do passivo circulante | 015 | 866.294,01 | 729.643,58 |
| 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 | | 866.294,01 | 729.643,58 |
| 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 | 641.632,21 | 1.029.116,66 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | 038 | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | 039 | 641.632,21 | 1.029.116,66 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.507.926,22 | 1.758.760,24 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:23:19

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30/04/2023

PÁGINA: 0004
valores em Reais

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 fazem 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 - VPP pagas antecipadamente
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 atividade 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, incluindo 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 contribuíam, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou crescimento na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 015 - Total do passivo circulante
Total do 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

- 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 fiel 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 junto a fornecedores 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.

-
- 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 com
- 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

UMA TERRA DE ESPERANÇA



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0001
valores em Reais

| FONTES DE RECURSOS | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| 1500000000 | - Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1502000000 | - Rec.não vinc da compensação de impostos | | 0,00 | 0,00 |
| 1540000000 | - Transferências do FUNDEB-Impostos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| 1540107000 | - Transferências do FUNDEB-Impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| 1541000000 | - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| 1541107000 | - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1544000000 | - Recursos de Precatórios do FUNDEF | | 0,00 | 0,00 |
| 1550000000 | - Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1551000000 | - Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1552000000 | - Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| 1553000000 | - Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| 1569000000 | - Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| 1570000000 | - Transferência de convênio-União/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 1571000000 | - Transferência de convênio-Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| 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 à 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 |
| | | | -5.350.186,80 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | |
|------------|---|------|------|
| 1605000000 | - Transf. complementação piso enfermagem | 0,00 | 0,00 |
| 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 Gas à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1636000000 | - Transferência de convênio-Outros/Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1659000000 | - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 1660000000 | - Transferência de Recurso do FNAS | 0,00 | 0,00 |
| 1661000000 | - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | 0,00 | 0,00 |
| 1662000000 | - Transf. Rec. fundo municipal ass. social | 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 |
| 1700000000 | - Outros Convênios da União | 0,00 | 0,00 |
| 1701000000 | - Outros Convênios do Estado | 0,00 | 0,00 |
| 1702000000 | - Outros Convênios dos Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 1703000000 | - Outros Convênios de Outras Entidades | 0,00 | 0,00 |
| 1704000000 | - Trans União pela exploração rec. natural | 0,00 | 0,00 |
| 1705000000 | - Trans Estado pela exploração rec. natura | 0,00 | 0,00 |
| 1706000000 | - Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| 1707000000 | - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20 | 0,00 | 0,00 |
| 1708000000 | - Trans da União de Recursos Minerais | 0,00 | 0,00 |
| 1709000000 | - Trans da União de Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 |
| 1710000000 | - Transferência Especial dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 1715000000 | - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | 0,00 | 0,00 |
| 1716000000 | - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | 0,00 | 0,00 |
| 1717000000 | - Assjst Finan Transp.Coletivo EC123/22 | 0,00 | 0,00 |
| 1718000000 | - Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS | 0,00 | 0,00 |
| 1718100100 | - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação | 0,00 | 0,00 |
| 1719000000 | - Transf da Alzir Blanc Fomento à Cultura | 0,00 | 0,00 |
| 1749000000 | - Outras Vinculações de Transferências | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | |
|------------|--|------|------|
| 1749000001 | - Outras Vinc. Transferências-FNHIS | 0,00 | 0,00 |
| 1750000000 | - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| 1751000000 | - Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| 1752000000 | - Recurso Vinculado ao Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 1753000000 | - Rec. de taxas e contribuições preços púb | 0,00 | 0,00 |
| 1754000000 | - Recurso de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 1755000000 | - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta | 0,00 | 0,00 |
| 1756000000 | - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta | 0,00 | 0,00 |
| 1759000000 | - Recursos vinculados a fundos | 0,00 | 0,00 |
| 1760000000 | - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas | 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 |
| 1800111101 | - RPPS-Previdenciário-Executivo | 0,00 | 0,00 |
| 1800111102 | - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin | 0,00 | 0,00 |
| 1800112101 | - RPPS-Previdenciário-Legislativo | 0,00 | 0,00 |
| 1800112102 | - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi | 0,00 | 0,00 |
| 1801211101 | - RPPS-Financeiro-Executivo | 0,00 | 0,00 |
| 1801211102 | - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ | 0,00 | 0,00 |
| 1801212101 | - RPPS-Financeiro-Legislativo | 0,00 | 0,00 |
| 1801212102 | - 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 | - Recursos 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 Consórcio | 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 |
| 2502000000 | - Rec.não vinc da compensação de impostos | 0,00 | 0,00 |
| 2540000000 | - Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 0,00 | 0,00 |
| 2540107000 | - Transferências do FUNDEB-impostos 70% | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| | | | |
|------------|---|------|------|
| 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 |
| 2543000000 | - Transf. do FUNDEB 30%-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 às endemias | 0,00 | 0,00 |
| 2605000000 | - Transf. complementação piso enfermagem | 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 |
| 2659000000 | - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 2660000000 | - Transferência de Recurso do FNAS | 0,00 | 0,00 |
| 2661000000 | - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | 0,00 | 0,00 |



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

| | | | |
|------------|---|------|------|
| 2662000000 | - Transf. Rec. fundo municipal ass. social | 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 |
| 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 | - Trans União pela exploração rec. natural | 0,00 | 0,00 |
| 2705000000 | - Trans Estado pela exploração rec. natura | 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 Hidricos | 0,00 | 0,00 |
| 2710000000 | - Transferência Especial dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 2715000000 | - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | 0,00 | 0,00 |
| 2716000000 | - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | 0,00 | 0,00 |
| 2717000000 | - Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22 | 0,00 | 0,00 |
| 2718000000 | - Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS | 0,00 | 0,00 |
| 2718100100 | - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação | 0,00 | 0,00 |
| 2719000000 | - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura | 0,00 | 0,00 |
| 2749000000 | - Outras Vinculações de Transferencias | 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 Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 2753000000 | - Rec. de taxas e contribuições preços púb | 0,00 | 0,00 |
| 2754000000 | - Recurso 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, Taxas e custas | 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:52:23

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL
Sem notas explicativas

Quadro : SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
Sem notas explicativas

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | | | |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | | |
| Contribuições sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de iluminação pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de interesse das categorias profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Total de contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e venda de bens, serviços e direitos | | | |
| Vendas de mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de bens, direitos e prestação de serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos | | 0,00 | 0,00 |
| Variações patrimoniais aumentativas financeiras | | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | | 26.039,76 | 90.943,84 |
| Aportes do Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras | | 26.039,76 | 90.943,84 |
| Transferências e delegações recebidas | | | |

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Transferências intragovernamentais | 924.581,87 | 3.255.365,93 |
| Transferências intergovernamentais | 315.252,60 | 1.877.404,87 |
| Transferências das instituições privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das instituições multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de consórcios públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de pessoas físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências e delegações recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações recebidas | 1.239.834,47 | 5.132.770,80 |
| Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | | |
| Reavaliação de ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com incorporação de ativos | 0,00 | 26.716,25 |
| Desincorporação de passivos | 0,00 | 86.510,44 |
| Reversão de redução ao valor recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | 0,00 | 113.226,69 |
| Outras variações patrimoniais aumentativas | | |
| Variação patrimonial aumentativa a classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado positivo de participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de provisões e ajustes para perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| Total de outras variações patrimoniais aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | 1.265.874,23 | 5.336.941,33 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| Pessoal e encargos | | |
| Remuneração a pessoal | 855.747,63 | 2.519.991,27 |
| Encargos patronais | 156.367,13 | 490.674,89 |

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Benefícios a pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos | 0,00 | 0,00 |
| Total de pessoal e encargos | 1.012.114,76 | 3.010.666,16 |
| Benefícios previdenciários e assistenciais | | |
| Aposentadorias e reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de prestação continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas públicas de transferência de renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros benefícios previdenciários e assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Total de benefícios previdenciários e assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | | |
| Uso material de consumo | 167.409,24 | 535.019,41 |
| Serviços | 466.168,97 | 1.189.406,97 |
| Depreciação, amortização e exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | 633.578,21 | 1.724.426,38 |
| Variações patrimoniais diminutivas financeiras | | |
| Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos de mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações monetárias e cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos financeiros concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Aportes ao Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e delegações concedidas | | |
| Transferências intragovernamentais | 5.400,00 | 445.500,00 |
| Transferências intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a instituições privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a instituições multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a consórcios públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução orçamentária delegada de entes | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Outras transferências e delegações concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total de transferências e delegações concedidas | 5.400,00 | 445.500,00 |
| Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | | |
| Redução à valor recuperável e ajuste para perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 2.265,71 | 13.397,01 |
| Total de tributárias | 2.265,71 | 13.397,01 |
| Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | | |
| Custos das mercadorias vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos produtos vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos serviços prestados | 0,00 | 0,00 |
| Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações patrimoniais diminutivas | | |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado negativo de participações | 0,00 | 0,00 |
| Operações da autoridade monetária | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas variações patrimoniais diminutivas | 0,00 | 2.307,60 |
| Total de outras variações patrimoniais diminutivas | 0,00 | 2.307,60 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | 1.653.358,68 | 5.196.297,15 |
| Resultado patrimonial do período (I) - (II) | -387.484,45 | 140.644,18 |

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

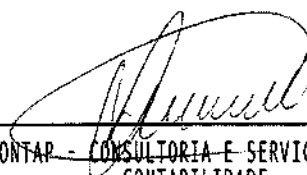
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:25:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 1.391.122,83 | 5.604.323,48 |
| Receita tributária | 001 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de contribuições | 002 | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 003 | 26.039,76 | 90.943,84 |
| 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 | 0,00 |
| Outras receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas | 001 | 1.239.834,47 | 5.132.770,80 |
| Outros ingressos operacionais | 002 | 125.248,60 | 380.608,84 |
| Desembolsos | | 1.645.647,83 | 5.532.352,89 |
| Pessoal e demais despesas | 003 | 1.528.092,92 | 4.721.570,07 |
| Juros e encargos da dívida | 004 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 005 | 5.400,00 | 445.500,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 006 | 112.154,91 | 365.282,82 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | -254.525,00 | 71.970,59 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Desembolsos | | 18.313,45 | 9.683,22 |
| Aquisição de ativo não circulante | 010 | 18.313,45 | 9.683,22 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 011 | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 012 | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | -18.313,45 | -9.683,22 |
| 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 | -272.838,45 | 62.287,37 |



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 019 | 904.805,16 | 842.517,79 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 020 | 631.966,71 | 904.805,16 |

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

DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:14

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

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


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACENO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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 a 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.



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|---------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | 315.252,60 | 1.877.404,87 |
| da União | 001 | 273.252,60 | 1.694.463,90 |
| de Estados e Distrito Federal | 002 | 42.000,00 | 182.940,97 |
| de Municípios | 003 | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 004 | 924.581,87 | 3.255.365,93 |
| Outras transferências correntes recebidas | 005 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | | 1.239.834,47 | 5.132.770,80 |
| 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 | 5.400,00 | 445.500,00 |
| Outras transferências concedidas | 011 | 0,00 | 0,00 |
| Total das transferências concedidas | | 5.400,00 | 445.500,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:27

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

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 pode 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 : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social


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 | 1.528.092,92 | 4.721.570,07 |
| Previdência Social | 009 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 010 | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | 011 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 012 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1.528.092,92 | 4.721.570,07 |

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

DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:40

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


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


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



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0003
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 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 30/04/2023

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: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:26:55

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


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


CONTAR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

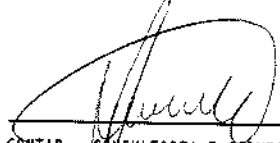
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0001

| ESPECIFICAÇÃO | PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) | RESERVA DE CAPITAL | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | DEMAIS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | TOTAL |
|------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Saldos Iniciais | | | | | | | 1.029.116,66 | | 1.029.116,66 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | |
| Aumento de Capital | | | | | | | | | |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | | | | | | | | | |
| Juros sobre Capital Próprio | | | | | | | | | |
| Resultado do exercício | | | | | | | -387.484,45 | | -387.484,45 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | | | | | | | | | |
| Constituição/reversão de reservas | | | | | | | | | |
| Dividendos a distribuir(R\$/ação) | | | | | | | | | |
| Saldos finais | | | | | | | 641.632,21 | | 641.632,21 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:27:11


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



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

01/01/2023 A 30/04/2023
Adendo II
Em R\$ 1,00

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

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | |
| Receita Patrimonial | 26.039,76 | Pessoal e encargos sociais | 3.390.500,00 |
| Transferências Correntes | 315.252,60 | Outras despesas correntes | 1.190.765,37 |
| DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 4.239.973,01 | | |
| | <u>T O T A L</u> 4.581.265,37 | | <u>T O T A L</u> 4.581.265,37 |
| DÉFICIT | 4.258.286,46 | DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 4.239.973,01 |
| | <u>T O T A L</u> 4.258.286,46 | Despesas de capital | |
| | | Investimentos | 18.313,45 |
| | | <u>T O T A L</u> | <u>4.258.286,46</u> |

RECEITAS CORRENTES..... 341.292,36
 RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00
 DÉFICIT..... 4.258.286,46
 TOTAL..... 4.599.578,82

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 4.581.265,37
 DESPESAS DE CAPITAL..... 18.313,45
 TOTAL..... 4.599.578,82

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDI
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

01/01/2023 A 30/04/2023
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
|-------------------------|---|---------------|------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 341.292,36 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 26.039,76 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 26.039,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 26.039,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 26.039,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - | 26.039,76 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 26.039,76 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 315.252,60 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 273.252,60 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | 273.252,60 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | 273.252,60 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | Transferências do PAIF - Principal | 88.232,52 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - | 30.535,15 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - | 17.697,11 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.12.00.00 | Programa Auxílio Brasil | 59.451,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.13.00.00 | Piso Básico Fixo | 17.886,23 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - | 15.179,92 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 35.228,43 | | |
| | | 9.042,24 | | |

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

- continuação -

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | 42.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 42.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência | 42.000,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência | 42.000,00 |

TOTAL DA RECEITA | 341.292,36

Missão Velha, 30 de Abril

de 2023.

CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

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


01/01/2023 A 30/04/2023
Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. do Trabalho e Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 3.166.819,09 | 3.166.819,09 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.049.819,09 | 3.049.819,09 |
| 08 122 0112 | Gestão Administrativa de Missão Velha | 0,00 | 3.049.819,09 | 3.049.819,09 |
| 08 122 0112 2.017 | Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social | | 3.049.819,09 | 3.049.819,09 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 08 243 0223 | Defesa de Direitos | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 08 243 0223 2.018 | Funcionamento do Conselho Tutelar | | 117.000,00 | 117.000,00 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários ao Funcionamento do Conselho Tutelar | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0341 | Melhoria de Espaços e Equipamentos Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0341 1.004 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social | | | 0,00 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Vinculados a Assistência Social | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 3.166.819,09 | 3.166.819,09 |

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

RACHELE FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

01/01/2023 A 30/04/2023
Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 1.423.687,73 | 1.423.687,73 |
| 08 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 125 0151 | Transparência, Participação e Controle Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 125 0151 2.019 | Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social | | | 0,00 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social | | | 0,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 237.010,88 | 237.010,88 |
| 08 243 0221 | Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 0221 2.020 | Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes | | | 0,00 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários aos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Casa de Acolhimento) | | | 0,00 |
| 08 243 0222 | Aprimoramento da Gestão do SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 0222 1.005 | Construção, Ampliação e Reforma da Casa de Acolhimento | | | 0,00 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Reforma da Casa de Acolhimento | | | 0,00 |
| 08 243 0225 | Proteção Social Básica | 0,00 | 237.010,88 | 237.010,88 |
| 08 243 0225 2.021 | Manutenção do Programa Criança Feliz | | 237.010,88 | 237.010,88 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Criança Feliz | | | |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 1.186.676,85 | 1.186.676,85 |
| 08 244 0221 | Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade | 0,00 | 181.279,26 | 181.279,26 |
| 08 244 0221 2.022 | Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS | | 181.279,26 | 181.279,26 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Especial - CREAS | | | |
| 08 244 0221 2.023 | Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho | | | 0,00 |

- continua -



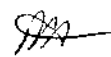
uma terra de esperança

- continuação -

| | | | | |
|-------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do BPC Escola e BPC Trabalho | | | |
| 08 244 0222 | Aprimoramento da Gestão do SUAS | 0,00 | 264.524,25 | 264.524,25 |
| 08 244 0222 2.024 | Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Auxílio Brasil | | 259.524,25 | 259.524,25 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão Descentralizada - IGD Auxílio Brasil | | | |
| 08 244 0222 2.025 | Apoio a Gestão do IGD SUAS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários ao Apoio a Gestão do IGD SUAS | | | |
| 08 244 0222 2.026 | Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial | | | 0,00 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção das Ações de Vigilância Socioassistencial | | | |
| 08 244 0224 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 57.548,88 | 57.548,88 |
| 08 244 0224 2.027 | Manutenção dos Benefícios Eventuais | | 57.548,88 | 57.548,88 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Benefícios Eventuais | | | |
| 08 244 0225 | Proteção Social Básica | 0,00 | 683.324,46 | 683.324,46 |
| 08 244 0225 2.028 | Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | 10.388,44 | 10.388,44 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | | |
| 08 244 0225 2.029 | Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | | 672.936,02 | 672.936,02 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/PAIF | | | |
| 08 244 0225 2.030 | Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | | | 0,00 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 1.423.687,73 | 1.423.687,73 |

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

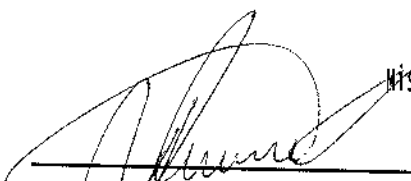
01/01/2023 A 30/04/2023
Seguridade social - Adendo V

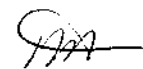
ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo Mun. Direito da Criança e do Adolesc

PROGRAMA
DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|----------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 9.072,00 | 9.072,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 9.072,00 | 9.072,00 |
| 08 243 0151 | Transparência, Participação e Controle Social | 0,00 | 9.072,00 | 9.072,00 |
| 08 243 0151 2.031 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | 9.072,00 | 9.072,00 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | |
| 08 243 0223 | Defesa de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 0223 2.032 | Manutenção e Fortalecimento das Políticas de Amparo a Criança e ao Adolescente | | | 0,00 |
| | Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Fortalecimento das Políticas de Amparo a Criança e ao Adolescente | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 9.072,00 | 9.072,00 |

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

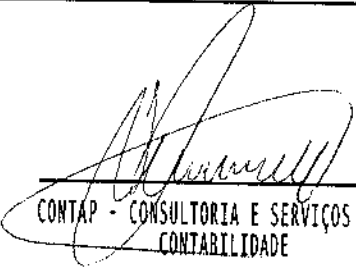
01/01/2023 A 30/04/2023
Seguridade social - Adendo V


ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0604 Fundo Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa

PROGRAMA
DE TRABALHO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|----------|------------|-------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 241 0223 | Defesa de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 241 0223 1.006 | Construção do Abrigo para Idosos Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção do Abrigo para Idosos | | | 0,00 |
| 08 241 0223 2.033 | Manutenção e Fortalecimento da Política da Pessoa Idosa Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Fortalecimento da Política da Pessoa Idosa | | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.


CONTÁBIL - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

01/01/2023 A 30/04/2023

Seguridade social - 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 |
|-------------|--|----------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 4.599.578,82 | 4.599.578,82 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.049.819,09 | 3.049.819,09 |
| 08 122 0112 | Gestão Administrativa de Missão Velha | 0,00 | 3.049.819,09 | 3.049.819,09 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 363.082,88 | 363.082,88 |
| 08 243 0151 | Transparência, Participação e Controle Social | 0,00 | 9.072,00 | 9.072,00 |
| 08 243 0223 | Defesa de Direitos | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 08 243 0225 | Proteção Social Básica | 0,00 | 237.010,88 | 237.010,88 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 1.186.676,85 | 1.186.676,85 |
| 08 244 0221 | Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade | 0,00 | 181.279,26 | 181.279,26 |
| 08 244 0222 | Aprimoramento da Gestão do SUAS | 0,00 | 264.524,25 | 264.524,25 |
| 08 244 0224 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 57.548,88 | 57.548,88 |
| 08 244 0225 | Proteção Social Básica | 0,00 | 683.324,46 | 683.324,46 |
| TOTAL | | 0,00 | 4.599.578,82 | 4.599.578,82 |

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

01/01/2023 a 30/04/2023

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

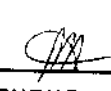
Seguridade social - Adendo VII

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

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|
| 08 | Assistência Social | 9.072,00 | 4.590.506,82 | 4.599.578,82 |
| 08 122 | Administração Geral | 0,00 | 3.049.819,09 | 3.049.819,09 |
| 08 122 0112 | Gestão Administrativa de Missão Velha | 0,00 | 3.049.819,09 | 3.049.819,09 |
| 08 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 9.072,00 | 354.010,88 | 363.082,88 |
| 08 243 0151 | Transparência, Participação e Controle Social | 9.072,00 | 0,00 | 9.072,00 |
| 08 243 0223 | Defesa de Direitos | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 08 243 0225 | Proteção Social Básica | 0,00 | 237.010,88 | 237.010,88 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 1.186.676,85 | 1.186.676,85 |
| 08 244 0221 | Proteção Social Especial Média/Alta Complexidade | 0,00 | 181.279,26 | 181.279,26 |
| 08 244 0222 | Aprimoramento da Gestão do SUAS | 0,00 | 264.524,25 | 264.524,25 |
| 08 244 0224 | Benefícios Eventuais | 0,00 | 57.548,88 | 57.548,88 |
| 08 244 0225 | Proteção Social Básica | 0,00 | 683.324,46 | 683.324,46 |
| TOTAL | | 9.072,00 | 4.590.506,82 | 4.599.578,82 |

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Adendo VIII

01/01/2023 A 30/04/2023

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 Saude | 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, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

Adendo VIII

01/01/2023 a 30/04/2023

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

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, 30 de Abril de 2023.


CONTAR - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Em R\$ 1,00

Adendo VIII

01/01/2023 A 30/04/2023

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 | 4.599.578,82 | 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 Servicos 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 | 4.599.578,82 | 0,00 |

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

Adendo VIII

01/01/2023 A 30/04/2023

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

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 Saude | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Sec. do Trabalho e Assistencia 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 Servicos 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, 30 de Abril de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Adendo VIII

01/01/2023 A 30/04/2023

Em R\$ 1,00

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, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

Adendo VIII

01/01/2023 A 30/04/2023

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

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, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Adendo VIII

01/01/2023 a 30/04/2023

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, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Adendo VIII

01/01/2023 A 30/04/2023

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, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

Adendo VIII

01/01/2023 a 30/04/2023

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

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, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

Adendo VIII

01/01/2023 A 30/04/2023

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

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 | 4.599.578,82 |
| 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 | 4.599.578,82 |

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ ABRIL DE 2023
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 | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 140.000,00 | 26.039,76 | | 113.960,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal | | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.35.30 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| | TOTAL DE Receita Patrimonial.... | 150.000,00 | 26.039,76 | | |
| 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 | | | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Transferências do PAIF - Principal | 1.345.000,00 | 88.232,52 | | 1.256.767,48 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | Transferências do PAIF - Principal | 200.000,00 | 30.535,15 | | 169.464,85 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | Transferências do IGD - SUAS - Principal | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- continua -



- continuação -

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | ARRECADADA | D I F E R E N Ç A PARA MAIS | E N Ç A PARA MENOS |
|-------------------------|--|--------------|------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | Programa Acessuas - Principal | 200.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal | 400.000,00 | 17.697,11 | | 382.302,89 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal | 220.000,00 | 59.451,00 | | 160.549,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.12.00.00 | Programa Auxílio Brasil | 0,00 | 17.886,23 | 17.886,23 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.13.00.00 | Piso Básico Fixo | 0,00 | 15.179,92 | 15.179,92 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 300.000,00 | 35.228,43 | | 264.771,57 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 300.000,00 | 9.042,24 | | 290.957,76 |
| 1.7.1.6.50.0.1.50.00.00 | Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 2.419.150,00 | 0,00 | | 2.419.150,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social | | | | |
| 1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 | Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 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 | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | 453.000,00 | 0,00 | | 453.000,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social | | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 | Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ. | 200.000,00 | 42.000,00 | | 158.000,00 |

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

- 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 | 6.387.150,00 | 315.252,60 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas Correntes..... | 6.537.150,00 | 341.292,36 | - | - |
| 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 | | | | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | | | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 147.000,00 | 0,00 | | 147.000,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 |
| | TOTAL DE Transferências de Capit | 297.000,00 | 0,00 | - | - |
| | TOTAL DE Receitas de Capital.... | 297.000,00 | 0,00 | - | - |
| | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAIS | 6.834.150,00 | 341.292,36 | - | - |

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

ATÉ ABRIL DE 2023
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 | | | |
| 06 Sec. do Trabalho e Assit | | | | | |
| 06 01. Sec. do Trabalho e Assiste | | | | | |
| Despesas correntes | 4.090.000,00 | 0,00 | 4.090.000,00 | 3.148.505,64 | 941.494,36 |
| Despesas de capital | 1.201.150,00 | 0,00 | 1.201.150,00 | 18.313,45 | 1.182.836,55 |
| TOTAL DE Sec. do Trabalho | 5.291.150,00 | 0,00 | 5.291.150,00 | 3.166.819,09 | 2.124.330,91 |
| 06 02. Fundo Municipal de Assiste | | | | | |
| Despesas correntes | 4.094.000,00 | 0,00 | 4.094.000,00 | 1.423.687,73 | 2.670.312,27 |
| Despesas de capital | 692.000,00 | 0,00 | 692.000,00 | 0,00 | 692.000,00 |
| TOTAL DE Fundo Municipal d | 4.786.000,00 | 0,00 | 4.786.000,00 | 1.423.687,73 | 3.362.312,27 |
| 06 03. Fundo Mun.Direito da Criaç | | | | | |
| Despesas correntes | 76.320,00 | 0,00 | 76.320,00 | 9.072,00 | 67.248,00 |
| Despesas de capital | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL DE Fundo Mun.Direito | 96.320,00 | 0,00 | 96.320,00 | 9.072,00 | 87.248,00 |
| 06 04. Fundo Munic.dos Direitos d | | | | | |
| Despesas correntes | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| Despesas de capital | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 303.000,00 |
| TOTAL DE Fundo Munic.dos D | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 | 0,00 | 404.000,00 |
| TOTAL GERAL | 10.577.470,00 | 0,00 | 10.577.470,00 | 4.599.578,82 | 5.977.891,18 |

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

ATÉ ABRIL DE 2023
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, 30 de Abril de 2023.


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

ATÉ ABRIL DE 2023
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 - FMS | 3.216,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,00 |
| RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS | 144.235,04 | 0,00 | 0,00 | 144.235,04 |
| RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS | 1.838.073,16 | 0,00 | 0,00 | 1.838.073,16 |
| RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS | 438.273,20 | 0,00 | 0,00 | 438.273,20 |
| RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS | 54.938,72 | 0,00 | 0,00 | 54.938,72 |
| RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS | 239.484,72 | 0,00 | 131.228,95 | 108.255,77 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 2.718.220,84 | 0,00 | 131.228,95 | 2.586.991,89 |
| CONSIGNAÇÕES | | | | |
| CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FMS | 93,53 | 175,36 | 128,66 | 140,23 |
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS | 15.113,06 | 17.372,84 | 12.511,86 | 19.974,04 |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS | 1.208,85 | 1.611,80 | 1.208,85 | 1.611,80 |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FMS | 19.209,00 | 22.622,67 | 15.411,91 | 26.419,76 |
| FALTAS RECOLHIDAS - FMS | 0,00 | 312,48 | 0,00 | 312,48 |
| INSS RECOLHIDO - FMS | 161.747,76 | 65.121,33 | 64.049,60 | 162.819,49 |
| IRRF RECOLHIDO - FMS | 0,00 | 2.636,01 | 0,00 | 2.636,01 |
| ISS RECOLHIDO - FMS | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM - FMS | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FMS | 132,33 | 682,91 | 450,35 | 364,89 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | 197.666,53 | 110.545,90 | 93.761,23 | 214.451,20 |
| TOTAL GERAL | 2.915.887,37 | 110.545,90 | 224.990,18 | 2.801.443,09 |

Missão Velha, 30 de Abril de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

| Responsavel | Comprovação | | | Data limite para aplicação | Comprovação | | Valor Devolvido | Observação |
|-------------------------|--------------|-------------|------|----------------------------|-------------|------|-----------------|------------|
| | Vr concedido | Processo nº | Data | | Processo nº | Data | | |
| SEM MOVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |


Responsavel pelo controle interno


Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador


Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
CRE: 63710-5

Gestor


Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macedo
Matrícula: 13080022



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

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 Assistência Social**, Período de **01/01/2023 a 30/04/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

Missao Velha, 30 de Abril de 2023.

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo
Sec. de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2023, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

| | | | |
|---------------|-----|------------|--|
| 01. Em caixa: | R\$ | - | |
| 02. Em banco: | R\$ | 631.966,71 | (Seiscentos e trinta e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos) |
| | | | Discriminados da seguinte forma: |

| CONTA Nº | BANCO | VALOR (R\$) |
|----------|-----------------|-------------|
| 11.505-3 | BANCO DO BRASIL | 6.177,40 |
| 13.138-5 | BANCO DO BRASIL | 28.876,24 |
| 17.651-6 | BANCO DO BRASIL | 316,43 |
| 17.653-2 | BANCO DO BRASIL | 92.367,29 |
| 18.029-7 | BANCO DO BRASIL | 55.300,66 |
| 18.683-X | BANCO DO BRASIL | 5.115,62 |
| 19.267-8 | BANCO DO BRASIL | 10.145,64 |
| 20.530-3 | BANCO DO BRASIL | 5,10 |
| 20.531-1 | BANCO DO BRASIL | 50,09 |
| 20.532-X | BANCO DO BRASIL | 450,30 |
| 20.534-6 | BANCO DO BRASIL | 13.355,92 |
| 20.537-0 | BANCO DO BRASIL | 11.313,60 |
| 21.258-X | BANCO DO BRASIL | 5.867,10 |
| 21.697-6 | BANCO DO BRASIL | 1.334,45 |
| 23.442-7 | BANCO DO BRASIL | 17.997,66 |
| 23.460-5 | BANCO DO BRASIL | 310.334,36 |
| 23.613-6 | BANCO DO BRASIL | 323,30 |
| 23.990-9 | BANCO DO BRASIL | 72.635,55 |

| | | | |
|-----------------------|-----|------------|--|
| 03. Total Geral (1+2) | R\$ | 631.966,71 | (Seiscentos e trinta e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos) |
|-----------------------|-----|------------|--|

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| CONTA Nº | VR. EXTRATO (R\$) | CREDITO (R\$) | DÉBITO (R\$) | OBSERVAÇÕES | SALDO REAL (R\$) |
|----------|-------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|
| 11.505-3 | - | 910.388,07 | 904.210,67 | | 6.177,40 |
| 13.138-5 | - | 34.276,24 | 5.400,00 | | 28.876,24 |
| 17.651-6 | - | 7.212,43 | 6.896,00 | | 316,43 |
| 17.653-2 | - | 112.129,77 | 19.762,48 | | 92.367,29 |
| 18.029-7 | - | 83.397,23 | 28.096,57 | | 55.300,66 |
| 18.683-X | - | 5.141,62 | 26,00 | | 5.115,62 |
| 19.267-8 | - | 19.243,64 | 9.098,00 | | 10.145,64 |
| 20.530-3 | - | 5,10 | - | | 5,10 |

| | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|
| 20.531-1 | - | 50,09 | - | 50,09 |
| 20.532-X | - | 450,30 | - | 450,30 |
| 20.534-6 | - | 23.878,92 | 10.523,00 | 13.355,92 |
| 20.537-0 | - | 153.611,39 | 142.297,79 | 11.313,60 |
| 21.258-X | - | 86.052,28 | 80.185,18 | 5.867,10 |
| 21.697-6 | - | 57.934,50 | 56.600,05 | 1.334,45 |
| 23.442-7 | - | 53.007,57 | 35.009,91 | 17.997,66 |
| 23.460-5 | - | 310.334,36 | - | 310.334,36 |
| 23.613-6 | - | 60.252,23 | 59.928,93 | 323,30 |
| 23.990-9 | - | 252.913,65 | 180.278,10 | 72.635,55 |

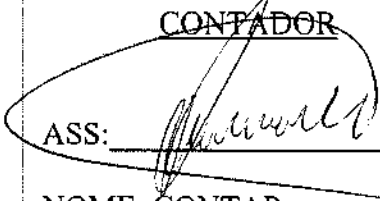
TESOUREIRO(A)

ASS: _____

NOME: NORMANDO SOUZA SANTOS

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS:  _____

NOME: CONTAP CONSULTORIA E SERV. ADMINISTRATIVOS LTDA

MATRICULA: 016089-0-5

ORDENADOR(A) DAS DESPESAS

ASS:  _____

NOME: RACHEL FACHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO

MATRICULA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E 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
Matricula:

Contador

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

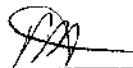
Gestor

Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macedo
Matricula: 13080022

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 Assistência Social**, Período de **01/01/2023 a 30/04/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições**.

Missao Velha, 30 de Abril de 2023.



Rachel Fchine Ribeiro Tavares Macedo
Sec. de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02

Exercício: 2023

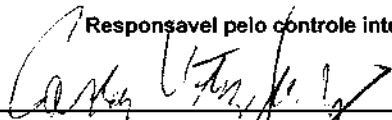
Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

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 Maceio Cruz
Matrícula: 13080022

Contador


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

Gestor


Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macedo
Matrícula: 13080022

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 Assistência Social**, Período de **01/01/2023 a 30/04/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

Missao Velha, 30 de Abril de 2023.



Rachel Fchine Ribeiro Tavares Macedo
Sec. de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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 Assistência Social

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
30/04/2023

Página : 0001

| DOTAÇÃO | EMPENHO | VALOR EMPENHO | CREDOR | VALOR A PAGAR (R\$) |
|---------------------|--|---------------|---|---------------------|
| 06 01. | Sec. do Trabalho e Assistência Social | | | |
| 08 122 0112 2.017 | Gerenciamento e Manutenção da Sec. Municipal Trabalho e Assistência Social | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 02/01/2023 02010068 | est R\$ | 1.501.000,00 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO TRAB. E A | 1.043.884,69 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 1.043.884,69 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 02/01/2023 02010016 | est R\$ | 700.000,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 543.632,87 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 543.632,87 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 02/01/2023 02010143 | est R\$ | 15.000,00 | JR MACEDO LTDA | 7.694,37 |
| 03/04/2023 03040044 | est R\$ | 10.000,00 | POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE | 10.000,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 17.694,37 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 02/01/2023 02010161 | est R\$ | 10.000,00 | HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA | 8.920,83 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 8.920,83 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 09/01/2023 09010003 | glo R\$ | 18.000,00 | KARLA RIBEIRO DANTAS | 13.500,00 |
| 23/03/2023 23030002 | glo R\$ | 20.000,00 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO NEPONUCENO | 18.000,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 31.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | | | |
| 02/01/2023 02010003 | est R\$ | 20.000,00 | BANCO DO BRASIL | 14.915,50 |
| 02/01/2023 02010039 | glo R\$ | 17.400,00 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 11.600,00 |
| 02/01/2023 02010047 | est R\$ | 15.000,00 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12.349,68 |
| 02/01/2023 02010048 | est R\$ | 15.000,00 | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 11.382,23 |
| 02/01/2023 02010156 | glo R\$ | 40.000,00 | G&T CONTABILIDADE LTDA | 24.000,00 |
| 02/01/2023 02010172 | glo R\$ | 8.000,00 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA | 2.000,00 |
| 04/01/2023 04010013 | glo R\$ | 4.800,00 | RUHAN SOUZA CAVALCANTE | 3.600,00 |
| 27/01/2023 27010003 | glo R\$ | 26.364,55 | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 10.545,82 |
| 01/02/2023 01020051 | est R\$ | 20.000,00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 19.770,00 |
| 01/03/2023 01030046 | glo R\$ | 8.000,00 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | 7.200,00 |
| 10/03/2023 10030010 | glo R\$ | 80.000,00 | CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI | 64.000,00 |
| 10/03/2023 10030013 | glo R\$ | 31.950,00 | JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME | 28.400,00 |
| 17/03/2023 17030004 | glo R\$ | 7.500,00 | FERNANDO NASCIMENTO DE SOUZA | 6.750,00 |
| 03/04/2023 03040015 | glo R\$ | 43.000,00 | AR EMPREENDIMIENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL | 38.700,00 |
| 03/04/2023 03040026 | glo R\$ | 10.650,00 | JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME | 7.100,00 |
| 03/04/2023 03040027 | glo R\$ | 16.875,00 | G&T CONTABILIDADE LTDA | 11.250,00 |
| 03/04/2023 03040028 | glo R\$ | 1.500,00 | J LIMA ALENCAR | 1.000,00 |
| 03/04/2023 03040072 | glo R\$ | 5.000,00 | CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI | 5.000,00 |
| 03/04/2023 03040082 | glo R\$ | 55.300,00 | SCOSY EMPREENDIMIENTOS E SERVIÇOS - ME | 49.770,00 |
| 03/04/2023 03040086 | glo R\$ | 5.600,00 | TATS FILGUEIRAS FIDELIS | 5.600,00 |
| 03/04/2023 03040094 | glo R\$ | 36.000,00 | OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS | 36.000,00 |
| 12/04/2023 12040011 | ord R\$ | 2.500,00 | LENTR GOMES DE OLIVEIRA | 2.500,00 |
| | | | TOTAL CLASSIF.. | 373.433,23 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | |
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | |
| 02/01/2023 02010150 | glo R\$ | 52.499,97 | FABIO DE SOUZA LEITE - ME | 34.999,98 |
| 12/04/2023 12040004 | glo R\$ | 13.500,00 | ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME | 13.500,00 |



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
30/04/2023

Página : 0004

| FONTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 1.824.617,03 |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | 1.124.512,99 |
| TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS). | | 2.949.130,02 |



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social
Resumo por fonte

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
30/04/2023

Página : 0007

| FUNTE | DESCRIÇÃO | TOTAL DAS FONTES |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1500000000 | Recursos não vinculados de Impostos | 107.301,67 |
| 1660000000 | Transferência de Recurso do FNAS | 127.969,71 |
| TOTAL FONTE (PROCESSADOS)..... | | 235.271,38 |

Ceará
 Governo Municipal de Missão Velha
 Fundo Municipal de Assistência Social

 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2023 a 20/04/2023

Página : 0001

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | ch/ref/T1 |
|--------|----------|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 2022 | 01020061 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.39.00 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 16/01/2023 16010004 R\$ | 318,60 | FMAS | |
| | | | | | 3,40 | IRRF | 16010002 |
| | 01060055 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.1.90.13.00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 20/01/2023 20010007 R\$ | 3.253,06 | IGD AUXILI | |
| | | | | 20/01/2023 20010009 R\$ | 200,66 | BL PSB | |
| | | | | 20/01/2023 20010010 R\$ | 1.837,19 | BL PSB | |
| | | | | 20/01/2023 20010012 R\$ | 690,63 | SCFV CRAS | |
| | | | | 20/01/2023 20010014 R\$ | 22.428,01 | FMAS | |
| | | | | 20/01/2023 20010015 R\$ | 5.325,06 | SCFV CRAS | |
| | | | | 20/01/2023 20010016 R\$ | 359,19 | IGD AUXILI | |
| | | | | 20/01/2023 20010018 R\$ | 318,88 | CRI.FELIZ | |
| | | | | 20/01/2023 20010019 R\$ | 2.511,16 | CRI.FELIZ | |
| | | | | 20/01/2023 20010020 R\$ | 2.406,56 | FMAS | |
| | 01070064 | 06 02. 08 244 0224 2.037 3.3.90.32.00 | JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIA | 24/01/2023 24010002 R\$ | 2.290,00 | BEN.EVENT. | |
| | | | | 15/02/2023 15020026 R\$ | 2.290,00 | FMAS | |
| | | | | 15/02/2023 15020027 R\$ | 2.290,00 | FMAS | |
| | | | | 15/02/2023 15020028 R\$ | 2.290,00 | FMAS | |
| | | | | 15/02/2023 15020029 R\$ | 1.215,00 | FMAS | |
| | 01080111 | 06 02. 08 244 0222 2.034 3.3.90.30.00 | POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI | 02/02/2023 02020012 R\$ | 1.117,27 | IGD AUXILI | |
| | 01110011 | 06 02. 08 244 0221 2.032 3.3.90.30.00 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | 02/02/2023 02020014 R\$ | 685,32 | BL PSB | |
| | 01110071 | 06 02. 08 244 0225 2.039 3.3.90.30.00 | POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI | 02/02/2023 02020013 R\$ | 3.530,71 | ESTRUTURA | |
| | 01110075 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.30.00 | POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI | 02/02/2023 02020010 R\$ | 1.164,73 | CREAS EST. | |
| | 01120095 | 06 02. 08 244 0225 2.039 3.3.90.36.00 | CICERO FÁBIO ALEXANDRE MORAIS | 13/01/2023 13010003 R\$ | 400,00 | ESTRUTURA | |
| | 01120130 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.39.00 | ANTONIO HELDER DE AQUINO PEREIRA JUNIOR-ME | 08/02/2023 08020002 R\$ | 2.500,00 | FMAS | |
| | 01120137 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.36.00 | KARLA RIBEIRO DANTAS | 16/01/2023 16010003 R\$ | 1.500,00 | FMAS | |
| | 01120141 | 06 02. 08 244 0225 2.039 3.3.90.36.00 | ANTÔNIO DALADIER GRANJEIRO SAMPAIO | 15/02/2023 15020022 R\$ | 1.500,00 | ESTRUTURA | |
| | 02050020 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.39.00 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA | 14/02/2023 14020083 R\$ | 2.000,00 | FMAS | |
| | | | | 20/04/2023 20040044 R\$ | 2.000,00 | FMAS | |
| | 02060011 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.39.00 | ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL | 17/02/2023 17020033 R\$ | 1.400,00 | FMAS | |
| | 02120007 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.30.00 | JR MACEDO LTDA | 02/01/2023 02010001 R\$ | 2.738,89 | FMAS | |
| | | | | 02/02/2023 02020004 R\$ | 2.662,40 | FMAS | |
| | 02120008 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.30.00 | COPEGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA | 13/01/2023 13010002 R\$ | 217,00 | FMAS | |
| | | | | 13/01/2023 13010009 R\$ | 217,00 | IGD AUXILI | |
| | | | | 13/01/2023 13010010 R\$ | 217,00 | BL PSB | |
| | | | | 02/02/2023 02020017 R\$ | 1.519,00 | FMAS | |
| | 03030037 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.39.00 | JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME | 14/02/2023 14020081 R\$ | 3.550,00 | FMAS | |

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 20/04/2023

Página : 0002

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | VALOR | CÓD.FINANCEIRO | ch/ref/TI |
|------------------|---------------------------------------|------------------------|--|-------------------------|------------|----------------|-----------|
| 03030051 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.39.00 | | OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS | 14/02/2023 14020084 R\$ | 4.000,00 | FMAS | |
| | | | | 17/02/2023 17020031 R\$ | 4.000,00 | FMAS | |
| 03100057 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.30.00 | | POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI | 02/02/2023 02020011 R\$ | 1.624,33 | FMAS | |
| 03100062 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.39.00 | | BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME | 24/01/2023 24010001 R\$ | 5.272,91 | FMAS | |
| | | | | 13/02/2023 13020010 R\$ | 5.272,91 | FMAS | |
| 04040057 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.40.00 | | J LIMA ALENCAR | 20/03/2023 20030035 R\$ | 500,00 | FMAS | |
| 08030010 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.39.00 | | CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 10/01/2023 10010004 R\$ | 8.000,00 | FMAS | |
| 11040004 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.40.00 | | ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME | 14/02/2023 14020082 R\$ | 1.500,00 | FMAS | |
| | | | | 20/04/2023 20040054 R\$ | 1.500,00 | FMAS | |
| 13120003 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.14.00 | | CAMILA LUCIANO LUCENA | 24/01/2023 24010003 R\$ | 500,00 | FMAS | |
| 22030002 | 06 02. 08 244 0225 2.039 3.3.90.36.00 | | MARIA DO SOCORRO DE BRITO NEPONUCENO | 13/01/2023 13010006 R\$ | 2.000,00 | ESTRUTURA | |
| 22060001 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.33.00 | | HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA | 13/01/2023 13010001 R\$ | 364,12 | FMAS | |
| 24010004 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.47.00 | | PASEP | 20/01/2023 20010003 R\$ | 1.236,68 | FMAS | |
| 24010052 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.39.00 | | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13/01/2023 13010005 R\$ | 146,87 | ESTRUTURA | |
| | | | | 13/01/2023 13010007 R\$ | 113,66 | PAIF ESTAD | |
| | | | | 16/01/2023 16010001 R\$ | 234,13 | FMAS | |
| | | | | 16/01/2023 16010002 R\$ | 644,06 | FMAS | |
| | | | | 16/01/2023 16010005 R\$ | 49,27 | FMAS | |
| | | | | 16/01/2023 16010006 R\$ | 224,74 | FMAS | |
| | | | | 16/01/2023 16010007 R\$ | 173,05 | ESTRUTURA | |
| | | | | 23/01/2023 23010001 R\$ | 611,44 | FMAS | |
| 24010053 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.39.00 | | CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | 13/01/2023 13010004 R\$ | 49,27 | ESTRUTURA | |
| | | | | 13/01/2023 13010008 R\$ | 34,66 | PAIF ESTAD | |
| | | | | 16/01/2023 16010008 R\$ | 123,70 | FMAS | |
| | | | | 15/02/2023 15020012 R\$ | 391,62 | FMAS | |
| | | | | 15/02/2023 15020016 R\$ | 116,25 | FMAS | |
| | | | | 15/02/2023 15020023 R\$ | 105,75 | ESTRUTURA | |
| 24010150 | 06 01. 08 122 0112 2.024 3.3.90.39.00 | | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 02/01/2023 02010002 R\$ | 1.450,00 | FMAS | |
| 25100012 | 06 02. 08 244 0221 2.032 3.3.90.30.00 | | ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME | 02/02/2023 02020006 R\$ | 4.342,81 | FMAS | |
| | | | | SUBTOTALR\$ | 123.528,95 | | |
| TOTAL GERAL..R\$ | | | | | 123.528,95 | | |



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

| EXERC. | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | VALOR |
|--------|---------|------------------------|--------|-------|
|--------|---------|------------------------|--------|-------|

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: MISSÃO VELHA
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 06.02

Exercício: 2023

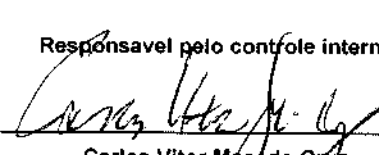
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2023, 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 | |
| Matrícula 637/O-5 | Data 30/04/2023 | Assinatura | |

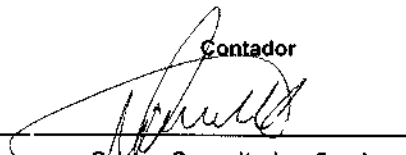
Responsável pelo controle interno

Contador

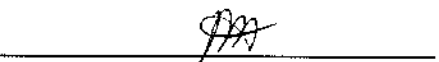
Gestor



Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:



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



Rachel Fehine Ribeiro Tavares Macedo
Sec. de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco de Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 11.505-3 (FUND.M. ASSIST.SOCIAL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|----------|
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 1.034,59 |

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 1.034,59


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331061122933065007
06/02/2023 11:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/01 10:49 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 1.500,00 C | |
| 02/01/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/01 13:51 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 3.000,00 C | |
| 02/01/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/01 10:50 FRANCISCO PEREIRA SILVA | 551.482.000.007.702 | 1.450,00 D | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT | 10.201 | 2.738,89 D | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023 | 820.021.100.106.040 | 11,00 D | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 300,11 D | 0,00 C |
| 09/01/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/01 11:11 PREF MUN M VELHA CE ITBI | 552.308.000.003.990 | 2.000,00 C | |
| 09/01/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 09/01 11:14 PMMV FOPAG | 552.308.000.006.760 | 2.000,00 D | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/01 14:16 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 22.000,00 C | |
| 10/01/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/01 15:26 PREF MUN M VELHA CE ITBI | 552.308.000.003.990 | 8.000,00 C | |
| 10/01/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 15:27 CONTAP-CONSULTORIA | 550.433.000.032.746 | 8.000,00 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.001 | 1.463,71 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.002 | 14.637,17 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.003 | 5.647,81 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 251,31 D | 0,00 C |
| 11/01/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 11/01 15:54 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 2.000,00 C | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE | 11.101 | 2.000,00 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023 | 810.111.100.140.715 | 11,50 D | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11,50 C | 0,00 C |
| 13/01/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/01 10:17 COPERGA-COM. DE GAS P. D | 551.024.000.014.882 | 217,00 D | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1075 017124851000149 HOTEL A JATO | 11.301 | 364,12 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 13/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.157.881 | 11,50 D | |
| 13/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 592,62 C | 0,00 C |
| 16/01/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 16/01 14:46 PREF MUN M VELHA CE ITBI | 552.308.000.003.990 | 3.000,00 C | |
| 16/01/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 14:47 HEDELITA N VIEIRA LTDA | 553.515.000.001.482 | 318,60 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1650 62000624472 KARLA RIBEIRO DAN | 11.601 | 1.500,00 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.602 | 123,70 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.603 | 49,27 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 11.604 | 224,74 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 11.605 | 234,13 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 11.606 | 644,06 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023 | 820.161.100.070.697 | 11,50 D | |
| 16/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 106,00 C | 0,00 C |
| 20/01/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/01 11:24 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 37.000,00 C | |
| 20/01/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/01 11:47 CICERO SANTOS SILVA | 552.308.000.023.103 | 350,00 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.001 | 2.406,56 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.002 | 22.428,01 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.003 | 9.427,52 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 07.977.044/0001-15 -3703 | 12.004 | 1.236,68 D | |
| 20/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.151,23 D | 0,00 C |
| 23/01/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 23/01 10:23 ALINE RITSA R BARROS | 552.308.000.016.160 | 350,00 D | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 95224017300 MARIA LUCIANA OLI | 12.301 | 350,00 D | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 12.302 | 611,44 D | |
| 23/01/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023 | 870.231.100.205.576 | 11,50 D | |
| 23/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.322,94 C | 0,00 C |
| 24/01/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 24/01 14:06 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 1.000,00 C | |
| 24/01/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 24/01 14:38 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 5.000,00 C | |
| 24/01/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/01 14:07 CAMILA LUCIANO BARROS | 552.308.000.013.501 | 500,00 D | |
| 24/01/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.756.000.000.203 | 5.272,91 D | |

24/01 14:39 B F EMPREENDIMENTOS LTDA

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 24/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 227,09 D | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 890.250.800.218.385 | 6,50 D | |
| | | | Cobrança referente 10/01/2023 | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6,50 C | 0,00 C |
| 30/01/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.002.644 | 152.000,00 C | |
| | | | 30/01 15:14 PMMV FPM | | | |
| 30/01/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 8.415,19 D | |
| | | | 30/01 15:26 PMMV FOPAG | | | |
| 30/01/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 101.339,01 D | |
| | | | 30/01 15:26 PMMV FOPAG | | | |
| 30/01/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 8.365,29 D | |
| | | | 30/01 15:26 PMMV FOPAG | | | |
| 30/01/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 33.150,95 D | |
| | | | 30/01 15:26 PMMV FOPAG | | | |
| 30/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 729,56 D | 0,00 C |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933065026
08/02/2023 11:35:40

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 409,75 | | | 369,160456 | | |
| 02/01/2023 | APLICAÇÃO | 300,11 | | | 270,269415 | 1,110410512 | 639,429871 |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO | 251,31 | | | 225,778818 | 1,113080498 | 865,208689 |
| 11/01/2023 | RESGATE | 11,50 | | | 10,327529 | 1,113528728 | 854,881160 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 11,50 | | | 10,327529 | | |
| 13/01/2023 | RESGATE | 592,62 | | | 531,771069 | 1,114426932 | 323,110091 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 399,89 | | | 358,832927 | | |
| | Aplicação 02/01/2023 | 192,73 | | | 172,938142 | | |
| 16/01/2023 | RESGATE | 106,00 | | | 95,077711 | 1,114877493 | 228,032380 |
| | Aplicação 02/01/2023 | 106,00 | | | 95,077711 | | |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO | 1.151,23 | | | 1.030,940812 | 1,116679043 | 1.258,973192 |
| 23/01/2023 | RESGATE | 1.322,94 | | | 1.184,227284 | 1,117133524 | 74,745908 |
| | Aplicação 02/01/2023 | 2,52 | | | 2,253562 | | |
| | Aplicação 10/01/2023 | 252,23 | | | 225,778818 | | |
| | Aplicação 10/01/2023 | 1.068,19 | | | 956,194904 | | |
| 24/01/2023 | APLICAÇÃO | 227,09 | | | 203,196112 | 1,117590276 | 277,942020 |
| 25/01/2023 | RESGATE | 6,50 | | | 5,813759 | 1,118037326 | 272,128261 |
| | Aplicação 10/01/2023 | 6,50 | | | 5,813759 | | |
| 30/01/2023 | APLICAÇÃO | 729,56 | | | 651,744310 | 1,119396040 | 923,872571 |
| 31/01/2023 | SALDO AT JAL | 1.034,59 | | | 923,872571 | | 923,872571 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 409,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.659,30 |
| RESGATES (-) | 2.039,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,10 |
| SALDO ATUAL = | 1.034,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,89% 1 |
| No ano | 0,89% 1 |
| Últimos 12 meses | 9,97% 3 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 13.138-5 (CASAS POPULARES)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 19.376,68 |

SALDO REAL EM 31/01/2023 (-) 19.376,68

RACHEL FECHINE RIZEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3310611229330651
06/02/2023 11:28:25

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13138-5
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 19.205,53 | | | 17.303,026266 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 19.376,68 | | | 17.303,026266 | | 17.303,026266 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.205,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 171,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 171,15 |
| SALDO ATUAL = | 19.376,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3911 |
| No ano | 0,3911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 17.651-6 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023


0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|--------|
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 681,47 |

SALDO REAL EM 31/01/2023

(-) 681,47


RACHEL FECHINE LIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA D: ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 1765-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/01/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.014.580 | 2.290,00 D | |
| | | | | 24/01 14:04 JOSE MANOEL DA SILVA FUN | | | |
| 24/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.290,00 C | 0,00 C |
| 25/01/2023 | | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 890.250.800.218.390 | 6,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/01/2023 | | | |
| 25/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6,50 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 2.956,25 | | | 2.663,407168 | | |
| 24/01/2023 | RESGATE | 2.290,00 | | | 2.049,051473 | 1,117590276 | 614,355695 |
| | Aplicação 27/10/2022 | 844,96 | | | 756,059520 | | |
| | Aplicação 21/11/2022 | 1.069,69 | | | 957,141413 | | |
| | Aplicação 15/12/2022 | 375,35 | | | 335,850540 | | |
| 25/01/2023 | RESGATE | 6,50 | | | 5,813759 | 1,118037326 | 608,541936 |
| | Aplicação 15/12/2022 | 6,50 | | | 5,813759 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 681,47 | | | 608,541936 | | 608,541936 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.956,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.296,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,72 |
| SALDO ATUAL = | 681,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 17.653-2 (PAIF ESTADO)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 68.255,67 |

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 68.255,67

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331061122933065010
06/02/2023 11:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 17653 2 FMAS CRAS PAIF
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE | 11.301 | 113,66 D | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água CAGECE | 11.302 | 34,66 D | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 148,32 C | 0,00 C |
| 27/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 031183378000100 EMERSON DA SI | 12.701 | 4.200,00 D | |
| 27/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2023 | 820.271.100.273.895 | 11,50 D | |
| 27/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.211,50 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933065029
06/02/2023 11:36:34

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 17653-2 FMAS CRAS PAIF
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 70.987,00 | | | 63.955,006255 | | |
| 13/01/2023 | RESGATE | 148,32 | | | 133,090825 | 1,114426932 | 63.821,915430 |
| | Aplicação 29/06/2022 | 148,32 | | | 133,090825 | | |
| 27/01/2023 | RESGATE | 4.211,50 | | | 3.763,829179 | 1,118940260 | 60.058,086251 |
| | Aplicação 29/06/2022 | 3.149,80 | | | 2.814,986350 | | |
| | Aplicação 21/07/2022 | 1.061,70 | | | 948,842829 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 67.255,67 | | | 60.058,086251 | | 60.058,086251 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 70.987,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 4.359,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 628,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 628,49 |
| SALDO ATUAL = | 67.255,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/12/2022 | 1,1109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.029-7 (CAEAS ESTADO)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 81.665,11 |

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 81.665,11

RACHEL FECHINE RIB:IRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3310611229330651
06/02/2023 11:29:33

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18029-7
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933065030
06/02/2023 11:36:52

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 18029-7 FMAS PAIF CREAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 80.943,77 | | | 72.925,452741 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 81.665,11 | | | 72.925,452741 | | 72.925,452741 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 80.943,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 721,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 721,34 |
| SALDO ATUAL = | 81.665,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0911 |
| No ano | 0,0911 |
| Últimos 12 meses | 9,0743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.683-X (IDOSO)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|----------|
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 5.049,62 |

SALDO REAL EM 31/01/2023 (-) 5.049,62

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331061122933065012
06/02/2023 11:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 18683-X FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 25/01/2023 | | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 890.250.800.218.392 | 6,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/01/2023 | | | |
| 25/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6,50 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 18683-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.524,72 | | | 3.175,559486 | | |
| 25/01/2023 | RESGATE | 6,50 | | | 5,813759 | 1,118037326 | 3.169,745727 |
| | Aplicação 05/08/2022 | 6,50 | | | 5,813759 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 3.549,62 | | | 3.169,745727 | | 3.169,745727 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.524,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31,40 |
| SALDO ATUAL = | 3.549,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 0,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco de Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.267-8 (F.M.A.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 18.799,30 |

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 18.799,30

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331061122933065013
06/02/2023 11:30:09

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19267-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 26/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 25/01/2023 | | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2023 | 890.250.800.218.395 | 6,50 D | |
| 25/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6,50 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933065032
06/02/2023 11:37:31

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19267-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 18.144,11 | | | 16.346,753101 | | |
| 25/01/2023 | RESGATE: | 6,50 | | | 5,813759 | 1,118037326 | 16.340,939342 |
| | Aplicação 03/06/2022 | 6,50 | | | 5,813759 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 18.299,30 | | | 16.340,939342 | | 16.340,939342 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.144,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 161,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 161,69 |
| SALDO ATUAL = | 18.299,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,09952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0911 |
| No ano | 0,0911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco de Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.530-3 (CAD. ENT. APRIM. REDE)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|------|
| 31/01/2023 | saldo da conta de aplicação | | (+) | 4,98 |

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 4,98

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

**Extrato de Conta Corrente**G3310611229330651
06/02/2023 11:30:21**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 20530-3
Período solicitado 01 / 2023

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.531-1 (BP: NA ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

| | R\$ | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------|-----|-------|--|------------|-----------------------------|--|-----|-------|--|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 | 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>31/01/2023</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>48,91</td></tr></tbody></table> | Data | Histórico | Doc | | | 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 48,91 | |
| Data | Histórico | Doc | | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 48,91 | | | | | | | |
| SALDO REAL EM 31/01/2023 | (=) 48,91 | | | | | | | | | | |

RACHEL FEHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

**Extrato de Conta Corrente**G3310611229330651
06/02/2023 11:30:36**Cliente**

Agência 2108-6
Conta 20531-1
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933065035
06/02/2023 11:38:10

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 48,48 | | | 43,676213 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 48,91 | | | 43,676213 | | 43,676213 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 48,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,43 |
| SALDO ATUAL = | 48,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,119952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8111 |
| No ano | 0,8111 |
| Últimos 12 meses | 9,9143 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.532-X (AÇÕES ESTRAT. PETI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

| | R\$ | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|-----|--------|--|------------|-----------------------------|--|-----|--------|--|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 | 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>31/01/2023</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>439,69</td></tr></tbody></table> | Data | Histórico | Doc | | | 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 439,69 | |
| Data | Histórico | Doc | | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 439,69 | | | | | | | |
| SALDO REAL EM 31/01/2023 | (=) 439,69 | | | | | | | | | | |

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933065036
06/02/2023 11:38:29

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 435,80 | | | 392,633470 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 439,69 | | | 392,633470 | | 392,633470 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 435,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (·) | 3,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,89 |
| SALDO ATUAL = | 439,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|------------|
| 30/12/2022 | 1,09952177 |
| 31/01/2023 | 1,19843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,6743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.534-6 (IGD/S.U.A.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 13.041,15 |

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 13.041,15

RACHEL FECHINE RIEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331061122933065018
06/02/2023 11:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 21/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.301 | 5.500,00 D | |
| | | | | 104 4468 031130593000134 JOAO DEUEL DI | | | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.131.100.157.884 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/01/2023 | | | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.511,50 C | 0,00 C |
| 27/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701 | 5.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 031183378000100 EMERSON DA SI | | | |
| 27/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.271.100.273.898 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/01/2023 | | | |
| 27/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.011,50 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 23.386,57 | | | 21.069,890759 | | |
| 13/01/2023 | RESGATE | 5.511,50 | | | 4.945,591175 | 1,114426932 | 16.124,299584 |
| | Aplicação 02/05/2022 | 5.511,50 | | | 4.945,591175 | | |
| 27/01/2023 | RESGATE: | 5.011,50 | | | 4.478,791388 | 1,118940260 | 11.645,508196 |
| | Aplicação 02/05/2022 | 5.011,50 | | | 4.478,791388 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 13.041,15 | | | 11.645,508196 | | 11.645,508196 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.386,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10.523,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 177,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 177,58 |
| SALDO ATUAL = | 13.041,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 1,8911 |
| Últimos 12 meses | 3,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.537-0 (CRIS SERV.COVIDENCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|----------|
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 7.310,87 |

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 7.310,87


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331061122933065019
06/02/2023 11:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|------------|--------|
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.001 | 213,13 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.002 | 2.131,35 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.003 | 828,46 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.172,94 C | 0,00 C |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.001 | 690,63 D | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.002 | 5.325,06 D | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.003 | 2.762,98 D | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.778,67 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACÊ.



Const Itas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933085038
06/02/2023 11:39:11

Cliente

Agência :2308-6
 Conta 20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saída cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 19.136,11 | | | 17.240,478960 | | |
| 10/01/2023 | RESGATE | 3.172,94 | | | 2.850,593471 | 1,113080498 | 14.389,885489 |
| | Aplicação :2/11/2022 | 1.725,25 | | | 1.549,974125 | | |
| | Aplicação :0/12/2022 | 1.447,69 | | | 1.300,619346 | | |
| 20/01/2023 | RESGATE | 8.778,67 | | | 7.861,408392 | 1,116679043 | 6.528,477097 |
| | Aplicação :0/12/2022 | 8.778,67 | | | 7.861,408392 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 7.310,87 | | | 6.528,477097 | | 6.528,477097 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.136,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.951,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 126,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 126,37 |
| SALDO ATUAL = | 7.310,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109962177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.697-6 (BL. PSB)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

| | R\$ | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|-----|----------|--|------------|-----------------------------|--|-----|----------|--|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 | 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>31/01/2023</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>2.712,80</td></tr></tbody></table> | Data | Histórico | Doc | | | 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 2.712,80 | |
| Data | Histórico | Doc | | | | | | | | | |
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 2.712,80 | | | | | | | |
| SALDO REAL EM 31/01/2023 | (=) 2.712,80 | | | | | | | | | | |

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331061122933065021
06/02/2023 11:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 2303-6
Conta corrente 216017-6 MISSAO VELBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.001 | 1.299,69 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.002 | 129,96 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 11.003 | 506,37 D | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | |
| 13/01/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 1.972 | 1.936,02 C | 0,00 C |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 13/01 10:18 COPERGA-COM. DE GAS P. D | 551.024.000.014.882 | 217,00 D | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13113 | 104 4468 031130593000134 JOAO DEUEL DI | 11.301 | 5.800,00 D | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | | | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 00000 | Cobrança referente 13/01/2023 | 810.131.100.157.885 | 11,50 D | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 1.972 | 6.028,50 C | 0,00 C |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.001 | 200,66 D | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.002 | 1.837,19 D | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 12.003 | 775,71 D | |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 1.972 | 2.813,56 C | 0,00 C |
| | | | | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933065040
06/02/2023 11:39:50

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 13.420,32 | | | 12.090,897546 | | |
| 10/01/2023 | RESGATE | 1.936,02 | | | 1.739,335119 | 1,113080498 | 10.351,562427 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 1.936,02 | | | 1.739,335119 | | |
| 13/01/2023 | RESGATE | 6.028,50 | | | 5.409,506739 | 1,114426932 | 4.942,055688 |
| | Aplicação 26/12/2022 | 432,22 | | | 387,838227 | | |
| | Aplicação 27/12/2022 | 3.481,71 | | | 3.124,213312 | | |
| | Aplicação 30/12/2022 | 2.114,57 | | | 1.897,455200 | | |
| 20/01/2023 | RESGATE | 2.813,56 | | | 2.519,578045 | 1,116679043 | 2.422,477643 |
| | Aplicação 30/12/2022 | 2.813,56 | | | 2.519,578045 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 2.712,80 | | | 2.422,477643 | | 2.422,477643 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.420,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 10.778,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 70,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 70,56 |
| SALDO ATUAL = | 2.712,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 3,8911 |
| No ano | 3,8911 |
| Últimos 12 meses | 3,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.442-7 (PREMIO CRAS I)
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC, CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 02/01 | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| | saldo balanço anterior | | | 51.787,92 | | 51.787,92 D |
| | | | | Total movimentado no dia | | |
| | | | | 51.787,92 | 0,00 | |
| 30/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DI. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.) | 30010221 | | 461,52 | | 52.249,44 D |
| | | | | Total movimentado no dia | | |
| | | | | 461,52 | 0,00 | |
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | | 52.249,44 | 0,00 | 52.249,44 D |



Extrato de Conta Corrente

G3310611229330651
06/02/2023 11:34:16

Cliente

Agência 2308-6
Conta 23442-7
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933065041
06/02/2023 11:40:10

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 23442-7 PREMIO CRAS I MAT2021
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 51.787,92 | | | 46.657,796758 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 52.249,44 | | | 46.657,796758 | | 46.657,796758 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 51.787,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 461,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 461,52 |
| SALDO ATUAL = | 52.249,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,9911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....23.460-5 (SIGTV EST. CUSTEIO)
 01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX. / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|------------------------|------------------|------------------------------|----------|------------------------------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 0,00 |
| 02/01 | saldo balanço anterior | | | 300.343,89 | | 300.343,89 0 |
| | | | | Total movimentado no dia | | 300.343,89 0,00 |
| 30/01 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.) | 30010220 | | 2.676,56 | | 303.020,45 0 |
| | | | | Total movimentado no dia | | 2.676,56 0,00 |
| | | | | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | 303.020,45 0,00 303.020,45 0 |

**Extrato de Conta Corrente**G3310611229330651
06/02/2023 11:34:29**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 23460-5
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933065042
06/02/2023 11:41:12

Cliente

Agência 2308-6
Conta 23460-5 MISSAO VELSIGHTV ESTR3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 300.343,89 | | | 270.591,737939 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 303.020,45 | | | 270.591,737939 | | 270.591,737939 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 300.343,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.676,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.676,56 |
| SALDO ATUAL = | 303.020,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331061122933065024
06/02/2023 11:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 23613-6 MISSAO VELHBL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.001 | 1.090,39 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.002 | 109,04 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.003 | 431,80 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.631,23 C | 0,00 C |
| 13/01/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.024.000.014.882 | 217,00 D | |
| | | | | 13/01 10:19 COPERGA-COM. DE GAS P. D | | | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 217,00 C | 0,00 C |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.001 | 359,19 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.002 | 3.253,06 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.003 | 1.380,00 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.992,25 C | 0,00 C |
| 30/01/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 15.595,76 D | |
| | | | | 30/01 15:27 PMMV FOPAG | | | |
| 30/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.595,76 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933065044
06/02/2023 11:41:52

Cliente

Agência 2308-6
Conta 23613-6 MISSAO VELHBL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 24.323,99 | | | 21.914,451741 | | |
| 10/01/2023 | RESGATE | 1.631,23 | | | 1.465,509460 | 1,113080498 | 20.448,942281 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 1.631,23 | | | 1.465,509460 | | |
| 13/01/2023 | RESGATE | 217,00 | | | 194,718912 | 1,114426932 | 20.254,223369 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 217,00 | | | 194,718912 | | |
| 20/01/2023 | RESGATE | 4.992,25 | | | 4.470,622093 | 1,116679043 | 15.783,601276 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 4.992,25 | | | 4.470,622093 | | |
| 30/01/2023 | RESGATE | 15.595,76 | | | 13.932,298706 | 1,119396040 | 1.851,302570 |
| | Aplicação 01/12/2022 | 3.480,34 | | | 3.109,121476 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 12.115,42 | | | 10.823,177230 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 2.073,17 | | | 1.851,302570 | | 1.851,302570 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.323,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 22.436,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 185,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 185,42 |
| SALDO ATUAL = | 2.073,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 31/01/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 23.990-9 (ESTR. REDE DE SERV.)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|------------|
| 31/01/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 240.285,98 |

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 240.285,98

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G331061122933065025
06/02/2023 11:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 23990-9 SIGTV230840120220001 GND3
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/01/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.005.660 | 2.000,00 D | |
| | | | | 13/01 10:23 MARIA DO SOCORRO DE BRIT | | | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 11.301 | 146,87 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta água | 11.302 | 49,27 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.303 | 400,00 D | |
| | | | | 104 1957 03646813300 CICERO FABIO ALEX | | | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.304 | 4.700,00 D | |
| | | | | 104 4468 031130593000134 JOAO DEUEL DI | | | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.296,14 C | 0,00 C |
| 16/01/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 11.601 | 173,05 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 16/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 173,05 C | 0,00 C |
| 27/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701 | 1.102,00 D | |
| | | | | 104 1957 007325259000232 ARYANE SABRYN | | | |
| 27/01/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.102,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com acesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061122933065045
06/02/2023 11:42:11

Cliente

Agência 2308-6
Conta 23990-9 SIGTV230840120220001 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR | 246.695,83 | | | 222.258,070340 | | |
| 13/01/2023 | RESGATE | 7.296,14 | | | 6.546,988224 | 1,114426932 | 215.711,082116 |
| | Aplicação 23/08/2022 | 7.296,14 | | | 6.546,988224 | | |
| 16/01/2023 | RESGATE | 173,05 | | | 155,218848 | 1,114877493 | 215.555,863268 |
| | Aplicação 23/08/2022 | 173,05 | | | 155,218848 | | |
| 27/01/2023 | RESGATE | 1.102,00 | | | 984,860443 | 1,118940260 | 214.571,002825 |
| | Aplicação 23/08/2022 | 1.102,00 | | | 984,860443 | | |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL | 240.285,98 | | | 214.571,002825 | | 214.571,002825 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 246.695,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 8.571,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.161,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.161,34 |
| SALDO ATUAL = | 240.285,98 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8911 |
| No ano | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

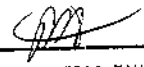
UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 11.505-3 (FUND.M. ASSIT.SOCIAL)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

| | R\$ | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|----------|--|------------|-----------------------------|-----|----------|--|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 | 0,00 | | | | | | | | |
| Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Data</td> <td style="text-align: right;">Histórico</td> <td style="text-align: right;">Doc</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">30/04/2023</td> <td>saldo da conta de aplicação</td> <td style="text-align: right;">(+)</td> <td style="text-align: right;">6.177,40</td> </tr> </table> | Data | Histórico | Doc | | 30/04/2023 | saldo da conta de aplicação | (+) | 6.177,40 | |
| Data | Histórico | Doc | | | | | | | |
| 30/04/2023 | saldo da conta de aplicação | (+) | 6.177,40 | | | | | | |
| SALDO REAL EM 30/04/2023 | (=) 6.177,40 | | | | | | | | |


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337031411340215006
03/05/2023 14:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/04/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.003.990 | 500,00 C | |
| | | | | 04/04 11:36 PREF MUN M VELHA CE ITBI | | | |
| 04/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.401 | 125,82 D | |
| | | | | 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS | | | |
| 04/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.941.200.129.193 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/04/2023 | | | |
| 04/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 362,68 D | 0,00 C |
| 05/04/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.002.644 | 700,00 C | |
| | | | | 05/04 14:24 PMMV FPM | | | |
| 05/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.501 | 750,00 D | |
| | | | | 403 0001 049254542000180 49.254.542 FE | | | |
| 05/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.951.200.147.426 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/04/2023 | | | |
| 05/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 61,50 C | 0,00 C |
| 10/04/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.002.644 | 10.000,00 C | |
| | | | | 10/04 14:51 PMMV FPM | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.001 | 3.416,42 D | |
| | | | | 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.002 | 5.163,58 D | |
| | | | | 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.003 | 1.450,00 D | |
| | | | | 341 7751 017517754000116 17.517.754 FR | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.001.100.100.278 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/04/2023 | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.001.100.100.279 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/04/2023 | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.001.100.100.280 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/04/2023 | | | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 64,50 C | 0,00 C |
| 11/04/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.002.644 | 5.000,00 C | |
| | | | | 11/04 14:44 PMMV FPM | | | |
| 11/04/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.002.644 | 10.000,00 C | |
| | | | | 11/04 15:25 PMMV FPM | | | |
| 11/04/2023 | | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.003.990 | 500,00 C | |
| | | | | 11/04 13:11 PREF MUN M VELHA CE ITBI | | | |
| 11/04/2023 | | 2308 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.482.510.022.358 | 400,00 D | |
| | | | | 11/04 13:12 RUHAN SOUZA CAVALCANTE | | | |
| 11/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.031.027.001 | 2.824,51 D | |

11/04 15:27 PREFEITURA M VELHA CONSI

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 11/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.101 | 1.485,68 D | |
| | | | 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE | | | |
| 11/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.102 | 1.751,19 D | |
| | | | 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE | | | |
| 11/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.103 | 1.191,48 D | |
| | | | 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE | | | |
| 11/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.104 | 3.613,50 D | |
| | | | 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.105 | 1.280,20 D | |
| | | | 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.011.100.164.617 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 11/04/2023 | | | |
| 11/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.011.100.164.618 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 11/04/2023 | | | |
| 11/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.011.100.164.619 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 11/04/2023 | | | |
| 11/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.011.100.164.620 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 11/04/2023 | | | |
| 11/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.011.100.164.621 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 11/04/2023 | | | |
| 11/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.895,94 D | 0,00 C |
| 12/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.003.990 | 6.000,00 C | |
| | | | 12/04 14:00 PREF MUN M VELHA CE ITBI | | | |
| 12/04/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 1.000,00 D | |
| | | | 12/04 14:04 PMMV FOPAG | | | |
| 12/04/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 6.228,80 D | |
| | | | 12/04 14:04 PMMV FOPAG | | | |
| 12/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.228,80 C | 0,00 C |
| 13/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.002.644 | 500,00 C | |
| | | | 13/04 15:31 PMMV FPM | | | |
| 13/04/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.482.000.025.331 | 2.160,00 D | |
| | | | 13/04 16:33 COMERCIAL JV MINIMER LTD | | | |
| 13/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.660,00 C | 0,00 C |
| 14/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.003.990 | 1.000,00 C | |
| | | | 14/04 13:16 PREF MUN M VELHA CE ITBI | | | |
| 14/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.401 | 1.200,00 D | |
| | | | 260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE | | | |
| 14/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.041.100.174.407 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 14/04/2023 | | | |
| 14/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 211,50 C | 0,00 C |
| 17/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.002.644 | 2.000,00 C | |
| | | | 17/04 16:00 PMMV FPM | | | |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 41.701 | 259,63 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 41.702 | 274,60 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 41.703 | 259,63 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 41.704 | 287,75 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 17/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 918,39 D | 0,00 C |
| 20/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.002.644 | 30.000,00 C | |
| | | | 20/04 14:04 PMMV FPM | | | |
| 20/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.308.000.002.644 | 25.000,00 C | |
| | | | 20/04 14:25 PMMV FPM | | | |
| 20/04/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.041.551 | 1.500,00 D | |
| | | | 20/04 14:30 ALIANCA O E LTDA - ME | | | |
| 20/04/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.747.000.019.697 | 3.550,00 D | |
| | | | 20/04 14:30 JUSCELINO V BEZERRA | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.001 | 817,10 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.002 | 328,62 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.003 | 81,71 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.004 | 4.952,84 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.005 | 1.282,94 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.006 | 4.000,00 D | |
| | | | 077 0001 008184225000157 GET CONTABILI | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.007 | 5.625,00 D | |
| | | | 077 0001 008184225000157 GET CONTABILI | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.008 | 2.000,00 D | |
| | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.009 | 5.833,33 D | |
| | | | 104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.010 | 12.051,72 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.011 | 1.194,24 D | |
| | | | 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.012 | 1.319,12 D | |
| | | | 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.013 | 764,80 D | |
| | | | 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.014 | 1.259,00 D | |
| | | | 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.015 | 500,00 D | |
| | | | 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.016 | 1.158,47 D | |
| | | | 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.101.200.275.394 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2023 | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.101.200.275.395 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2023 | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.101.200.275.396 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2023 | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.101.200.275.397 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2023 | | | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.101.200.275.398 | 11,50 D | |
| | | | Cobrança referente 20/04/2023 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023 | 861.101.200.275.399 | 11,50 D | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023 | 861.101.200.275.400 | 11,50 D | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023 | 861.101.200.275.401 | 11,50 D | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023 | 861.101.200.275.402 | 11,50 D | |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2023 | 861.101.200.275.403 | 11,50 D | |
| 20/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 6.866,11 D | 0,00 C |
| 24/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 24/04 11:14 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 1.000,00 C | |
| 24/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 24/04 12:22 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 8.000,00 C | |
| 24/04/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/04 11:15 CONTAP-CONSULTORIA | 550.433.000.032.746 | 8.000,00 D | |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 020415385000165 CONNECT BRASI | 42.401 | 4.468,98 D | |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1650 62000624472 KARLA RIBEIRO DAN | 42.402 | 1.500,00 D | |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1650 62000624472 KARLA RIBEIRO DAN | 42.403 | 1.500,00 D | |
| 24/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023 | 891.141.100.109.457 | 11,50 D | |
| 24/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023 | 891.141.100.109.458 | 11,50 D | |
| 24/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2023 | 891.141.100.109.459 | 11,50 D | |
| 24/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.503,48 C | 0,00 C |
| 25/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 25/04 12:20 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 200,00 C | |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 07.977.044/0001-15 -3703 | 42.501 | 1.203,55 D | |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2023 | 891.150.800.176.486 | 6,50 D | |
| 25/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.010,05 C | 0,00 C |
| 26/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 26/04 15:17 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 1.500,00 C | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4468 021926907000156 ANTONIO CARLO | 42.601 | 1.425,00 D | |
| 26/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2023 | 811.161.100.231.159 | 11,50 D | |
| 26/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 63,50 D | 0,00 C |
| 28/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/04 12:22 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 98.000,00 C | |
| 28/04/2023 | 2308 | 99015 | 870 Transferência recebida 28/04 14:22 PREF MUN M VELHA CE ITBI | 552.308.000.003.990 | 800,00 C | |
| 28/04/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/04 12:31 PMMV FOPAG | 552.308.000.006.760 | 80.012,80 D | |
| 28/04/2023 | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 9.441,50 D | |

| 28/04 12:31 PMMV FOPAG | | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|----------------|
| 28/04/2023 | 2308 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 8.475,01 D |
| 28/04 12:31 PMMV FOPAG | | | | | | |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.801 | 800,00 D |
| 237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI | | | | | | |
| 28/04/2023 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 881.181.100.387.907 | 11,50 D |
| Cobrança referente 28/04/2023 | | | | | | |
| 28/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 | B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 59,19 D 0,00 C |
| 30/04/2023 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215046
03/05/2023 14:26:03

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11505-3 P MUN MISSAO VELHA FMAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 5.900,74 | | | 5.182,688944 | | |
| 04/04/2023 | APLICAÇÃO | 362,68 | | | 318,290632 | 1,139461745 | 5.500,979576 |
| 05/04/2023 | RESCATE | 61,50 | | | 53,950703 | 1,139929542 | 5.447,028873 |
| | Aplicação 20/03/2023 | 61,50 | | | 53,950703 | | |
| 10/04/2023 | RESCATE | 64,50 | | | 56,536533 | 1,140855244 | 5.390,492340 |
| | Aplicação 20/03/2023 | 64,50 | | | 56,536533 | | |
| 11/04/2023 | APLICAÇÃO | 2.895,94 | | | 2.537,371363 | 1,141315001 | 7.927,863703 |
| 12/04/2023 | RESCATE | 1.228,80 | | | 1.076,211948 | 1,141782530 | 6.851,651755 |
| | Aplicação 20/03/2023 | 216,42 | | | 189,546982 | | |
| | Aplicação 30/03/2023 | 1.012,38 | | | 886,664966 | | |
| 13/04/2023 | RESCATE | 1.660,00 | | | 1.453,269137 | 1,142252290 | 5.398,382618 |
| | Aplicação 30/03/2023 | 1.660,00 | | | 1.453,269137 | | |
| 14/04/2023 | RESCATE | 211,50 | | | 185,086694 | 1,142707750 | 5.213,295924 |
| | Aplicação 30/03/2023 | 211,50 | | | 185,086694 | | |
| 17/04/2023 | APLICAÇÃO | 918,39 | | | 803,370901 | 1,143170605 | 6.016,666825 |
| 20/04/2023 | APLICAÇÃO | 6.666,11 | | | 5.824,182787 | 1,144557141 | 11.840,849612 |
| 24/04/2023 | RESCATE | 6.503,48 | | | 5.679,806507 | 1,145017879 | 6.161,043105 |
| | Aplicação 30/03/2023 | 2.699,53 | | | 2.357,633929 | | |
| | Aplicação 04/04/2023 | 364,45 | | | 318,290632 | | |
| | Aplicação 11/04/2023 | 2.905,34 | | | 2.537,371363 | | |
| | Aplicação 17/04/2023 | 534,16 | | | 466,510583 | | |
| 25/04/2023 | RESCATE | 1.010,05 | | | 881,769099 | 1,145481283 | 5.279,274006 |
| | Aplicação 17/04/2023 | 385,87 | | | 336,860318 | | |
| | Aplicação 20/04/2023 | 624,18 | | | 544,908781 | | |
| 26/04/2023 | APLICAÇÃO | 63,50 | | | 55,412790 | 1,145944814 | 5.334,686796 |
| 28/04/2023 | APLICAÇÃO | 59,19 | | | 51,609898 | 1,146873007 | 5.386,296694 |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 6.177,40 | | | 5.386,296694 | | 5.386,296694 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.900,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.965,81 |
| RESGATES (-) | 10.739,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 50,68 |
| SALDO ATUAL = | 6.177,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 13.138-5 (CASAS POPULARES)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

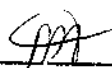
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 28.876,24 |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 28.876,24


RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337031411340215007
03/05/2023 14:14:39

Cliente - Conta atual

Agência 2308-€
 Conta corrente 13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.260.258 | 194,07 C | |
| 24/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.260.259 | 287,53 C | |
| 24/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.260.260 | 158,50 C | |
| 24/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.260.260 | 218,32 C | |
| 24/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.260.261 | 106,53 C | |
| 24/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.260.262 | 264,91 C | |
| 24/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.260.263 | 1.112,56 C | |
| 24/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 2.342,42 D | 0,00 C |
| 26/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.643.968 | 143,42 C | |
| 26/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.643.969 | 647,33 C | |
| 26/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.643.970 | 616,48 C | |
| 26/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.407,23 D | 0,00 C |
| 27/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.822.660 | 144,52 C | |
| 27/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.822.661 | 456,81 C | |
| 27/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC | 280.822.662 | 99,96 C | |
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 701,29 D | 0,00 C |
| 28/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/04 11:20 PMMV FPM | 552.308.000.002.644 | 4.000,00 D | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13138-5 P M VELHA UNID HAB 20
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 28.213,75 | | | 24.780,491173 | | |
| 24/04/2023 | APLICAÇÃO | 2.342,42 | | | 2.045,749715 | 1,145017879 | 26.826,240888 |
| 26/04/2023 | APLICAÇÃO | 1.407,23 | | | 1.228,008524 | 1,145944814 | 28.054,249412 |
| 27/04/2023 | APLICAÇÃO | 701,29 | | | 611,727418 | 1,146409297 | 28.665,976830 |
| 28/04/2023 | RESGATE | 4.000,00 | | | 3.487,744483 | 1,146873007 | 25.178,232347 |
| | Aplicação 19/08/2022 | 163,45 | | | 142,520474 | | |
| | Aplicação 23/08/2022 | 811,97 | | | 707,987318 | | |
| | Aplicação 25/08/2022 | 1.198,85 | | | 1.045,321278 | | |
| | Aplicação 09/09/2022 | 625,43 | | | 545,337952 | | |
| | Aplicação 15/09/2022 | 377,89 | | | 329,496449 | | |
| | Aplicação 16/09/2022 | 282,72 | | | 246,509156 | | |
| | Aplicação 28/09/2022 | 539,69 | | | 470,571856 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 28.876,24 | | | 25.178,232347 | | 25.178,232347 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 28.213,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.450,94 |
| RESGATES (-) | 4.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 211,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 211,55 |
| SALDO ATUAL = | 28.876,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 17.651-6 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

| | R\$ |
|---|--|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 | 0,00 |
| Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário | |
| Data Histórico Doc | |
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação (+) 316,43 |
| SALDO REAL EM 30/04/2023 | (=) 316,43 |

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337031411340215008
03/05/2023 14:14:48**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
 Conta corrente 17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 277.368.847 | 3.150,00 C | |
| | | | | 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 3.150,00 D | 0,00 C |
| 25/04/2023 | | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 891.150.800.176.491 | 6,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/04/2023 | | | |
| 25/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6,50 C | 0,00 C |
| 26/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 280.588.032 | 1.050,00 C | |
| | | | | 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 26/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1.050,00 D | 0,00 C |
| 27/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.014.580 | 2.290,00 D | |
| | | | | 27/04 11:54 JOSE MANOEL DA SILVA FUN | | | |
| 27/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.225.000.014.580 | 2.290,00 D | |
| | | | | 27/04 11:54 JOSE MANOEL DA SILVA FUN | | | |
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.580,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215048
03/05/2023 14:27:04

Cliente

Agência 2308-6
Conta 17651-6 FMAS AUX MAT E FUNERAL
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 679,78 | | | 597,058951 | | |
| 05/04/2023 | APLICAÇÃO | 3.150,00 | | | 2.763,328682 | 1,139929542 | 3.360,387633 |
| 25/04/2023 | RESGATE | 6,50 | | | 5,674471 | 1,145481283 | 3.354,713162 |
| | Aplicação 15/12/2022 | 6,50 | | | 5,674471 | | |
| 26/04/2023 | APLICAÇÃO | 1.050,00 | | | 916,274489 | 1,145944814 | 4.270,987651 |
| 27/04/2023 | RESGATE | 4.580,00 | | | 3.995,082744 | 1,146409297 | 275,904907 |
| | Aplicação 15/12/2022 | 677,97 | | | 591,384480 | | |
| | Aplicação 05/04/2023 | 3.167,91 | | | 2.763,328682 | | |
| | Aplicação 26/04/2023 | 734,12 | | | 640,369582 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 316,43 | | | 275,904907 | | 275,904907 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 679,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.200,00 |
| RESGATES (-) | 4.586,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 23,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,15 |
| SALDO ATUAL = | 316,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 17.653-2 (PAIF ESTADO)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 92.367,29 |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 92.367,29

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337031411340215009
03/05/2023 14:14:55

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 17653-2 FMAS CRAS PAIF
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 16/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL | 277.368.845 | 28.350,00 C | |
| 05/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28.350,00 D | 0,00 C |
| 10/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/04 15:04 IZAURA GOMES DO NASCIMEN | 550.122.000.048.478 | 15.368,00 D | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.368,00 C | 0,00 C |
| 28/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL | 281.259.321 | 3.150,00 C | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL | 281.275.088 | 3.150,00 C | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL | 281.275.109 | 3.150,00 C | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.450,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215049
03/05/2023 14:27:21

Cliente

Agência 2308-6
Conta 17653-2 FMAS CRAS PAJF
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 68.343,89 | | | 60.027,284867 | | |
| 05/04/2023 | APLICAÇÃO | 28.350,00 | | | 24.869,958146 | 1,139929542 | 84.897,243013 |
| 10/04/2023 | RESGATE | 15.368,00 | | | 13.470,595924 | 1,140855244 | 71.426,647089 |
| | Aplicação: 21/07/2022 | 9.043,58 | | | 7.927,017500 | | |
| | Aplicação: 08/03/2022 | 6.324,42 | | | 5.543,578424 | | |
| 28/04/2023 | APLICAÇÃO | 9.450,00 | | | 8.239,796335 | 1,146873007 | 79.666,443424 |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 91.367,29 | | | 79.666,443424 | | 79.666,443424 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 68.343,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 37.800,00 |
| RESGATES (-) | 15.368,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 591,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 591,40 |
| SALDO ATUAL = | 91.367,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G334041405240858015
04/05/2023 14:10:58

Dados consultados

Agência 2308-6
Conta 17653-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
Período 01/04/2023 a 28/04/2023

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|---------|----------------------------------|-----------------|----------|
| 31/03 | | Saldo anterior valor capital | | 1.000,00 |
| 28/04 | | Rendimento mensal valor juros | - 1400892083228 | 9,34 |
| 28/04 | | Saldo final valor capital | | 1.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 31/10/2022 | 1000,00 | 54,80 | 0,00 | 1054,80 |
| 30/11/2022 | 1000,00 | 64,70 | 0,00 | 1064,70 |
| 30/12/2022 | 1000,00 | 75,70 | 0,00 | 1075,70 |
| 31/01/2023 | 1000,00 | 86,82 | 0,00 | 1086,82 |
| 28/02/2023 | 1000,00 | 96,00 | 0,00 | 1096,00 |
| 31/03/2023 | 1000,00 | 107,84 | 0,00 | 1107,84 |
| 28/04/2023 | 1000,00 | 117,18 | 0,00 | 1117,18 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 1400892083228 | 16/05/2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 92,00 | 28/04/2027 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/04 | 1400892083228 | 117,18 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.029-7 (CREAS ESTADO)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 55.300,66 |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 55.300,66

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337031411340215010
03/05/2023 14:15:05

Cliente - Conta atual

Agência 2303-6
 Conta corrente 18029-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 27/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.482.000.025.331 | 1.300,00 D | |
| | | | | 13/04 15:35 COMERCIAL JV MINIMER LTD | | | |
| 13/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.300,00 C | 0,00 C |
| 17/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.701 | 2.931,68 D | |
| | | | | 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU | | | |
| 17/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.702 | 2.415,50 D | |
| | | | | 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU | | | |
| 17/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.071.100.079.867 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/04/2023 | | | |
| 17/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.071.100.079.868 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/04/2023 | | | |
| 17/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.370,18 C | 0,00 C |
| 18/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.801 | 1.802,29 D | |
| | | | | 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV | | | |
| 18/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.081.100.051.422 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/04/2023 | | | |
| 18/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.813,79 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215050
03/05/2023 14:27:41

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18029-7 FMAS PAIF CREAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 63.349,16 | | | 55.640,358603 | | |
| 13/04/2023 | RESGATE | 1.300,00 | | | 1.138,102336 | 1,142252290 | 54.502,256267 |
| | Aplicação 29/06/2022 | 1.300,00 | | | 1.138,102336 | | |
| 17/04/2023 | RESGATE | 5.370,18 | | | 4.697,619040 | 1,143170605 | 49.804,637227 |
| | Aplicação 29/06/2022 | 5.370,18 | | | 4.697,619040 | | |
| 18/04/2023 | RESGATE | 1.813,79 | | | 1.585,993537 | 1,143630133 | 48.218,643690 |
| | Aplicação 29/06/2022 | 1.813,79 | | | 1.585,993537 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 55.300,66 | | | 48.218,643690 | | 48.218,643690 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 63.349,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 8.483,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 435,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 435,47 |
| SALDO ATUAL = | 55.300,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 1,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 18.683-X (IDOSO)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

| | R\$ | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|-----|----------|--|------------|-----------------------------|--|-----|----------|--|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Histórico</th> <th>Doc</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/04/2023</td> <td>Saldo da conta de aplicação</td> <td></td> <td>(+)</td> <td>5.115,62</td> </tr> </tbody> </table> | Data | Histórico | Doc | | | 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 5.115,62 | |
| Data | Histórico | Doc | | | | | | | | | |
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 5.115,62 | | | | | | | |
| SALDO REAL EM 30/04/2023 | (=) 5.115,62 | | | | | | | | | | |

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337031411340215011
03/05/2023 14:15:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
 Conta corrente 1868.1-X FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 27/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 25/04/2023 | | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/04/2023 | 891.150.800.176.493 | 6,50 D | |
| 25/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6,50 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINÉ RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 18683-X FUNDO M D PESSOA IDOSA
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.595,83 | | | 3.158,262742 | | |
| 25/04/2023 | RESGATE | 6,50 | | | 5,674471 | 1,145481283 | 3.152,588271 |
| | Aplicação 05/08/2022 | 6,50 | | | 5,674471 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 3.615,62 | | | 3.152,588271 | | 3.152,588271 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.595,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,29 |
| SALDO ATUAL = | 3.615,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 0,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G334041405240858012
04/05/2023 14:09:17

Dados consultados

Agência 2308-6
 Conta 18683-X FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PE
 Período 01/04/2023 a 28/04/2023

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.deposito | Valor |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 31/03 | | Saldo anterior valor capital | | |
| 28/04 | | Rendimento mensal valor juros | - 4400892083388 | 1.500,00 |
| 28/04 | | Saldo final valor capital | | 14,01 |
| SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES | | | | 1.500,00 |

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 31/10/2022 | 1500,00 | 82,20 | 0,00 | 1582,20 |
| 30/11/2022 | 1500,00 | 97,05 | 0,00 | 1597,05 |
| 30/12/2022 | 1500,00 | 113,55 | 0,00 | 1613,55 |
| 31/01/2023 | 1500,00 | 130,23 | 0,00 | 1630,23 |
| 28/02/2023 | 1500,00 | 144,00 | 0,00 | 1644,00 |
| 31/03/2023 | 1500,00 | 161,76 | 0,00 | 1661,76 |
| 28/04/2023 | 1500,00 | 175,77 | 0,00 | 1675,77 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4400892083388 | 16/05/2022 | 2.000,00 | 1.500,00 | 92,00 | 20/04/2027 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/04 | 4400892083388 | 175,77 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 19.267-8 (F.M.A.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 10.145,64 |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 10.145,64

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337031411340215012
03/05/2023 14:15:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
 Conta corrente 19267-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 25/04/2023 | | 0000 | 13113 | 142 Tarifa MSG - Mês Anterior | 891.150.800.176.496 | 6,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/04/2023 | | | |
| 25/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6,50 C | 0,00 C |
| 27/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.005.288 | 4.536,00 D | |
| | | | | 27/04 11:55 UNIAO POPULAR PELA VIDA | | | |
| 27/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.005.606 | 4.536,00 D | |
| | | | | 27/04 11:55 ASSOC PESTALOZZI SUS | | | |
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.072,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215052
03/05/2023 14:28:18

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19267-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 18.591,85 | | | 16.329,456357 | | |
| 25/04/2023 | RESGATE | 6,50 | | | 5,674471 | 1,145481283 | 16.323,781886 |
| | Aplicação 03/06/2022 | 6,50 | | | 5,674471 | | |
| 27/04/2023 | RESGATE | 9.072,00 | | | 7.913,404073 | 1,146409297 | 8.410,377813 |
| | Aplicação 03/06/2022 | 9.072,00 | | | 7.913,404073 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 9.645,64 | | | 8.410,377813 | | 8.410,377813 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.591,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.078,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 132,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 132,29 |
| SALDO ATUAL = | 9.645,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G334041405240858014
04/05/2023 14:10:30

Dados consultados

Agência 2308-6
Conta 19267-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR
Período 01/04/2023 a 28/04/2023

BB CDB DI

| Data | Dt. proc | Histórico | Nr. depósito | Valor |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 31/03 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | |
| 28/04 | | Rendimento mensal | - 3500892083470 | 500,00 |
| | | valor juros | | |
| 28/04 | | Saldo final | | 4,67 |
| | | valor capital | | |
| SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES | | | | 500,00 |

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid. proj. |
|------------|----------------|-------|----------|---------------|
| 31/10/2022 | 500,00 | 27,40 | 0,00 | 527,40 |
| 30/11/2022 | 500,00 | 32,35 | 0,00 | 532,35 |
| 30/12/2022 | 500,00 | 37,85 | 0,00 | 537,85 |
| 31/01/2023 | 500,00 | 43,41 | 0,00 | 543,41 |
| 28/02/2023 | 500,00 | 48,00 | 0,00 | 548,00 |
| 31/03/2023 | 500,00 | 53,92 | 0,00 | 553,92 |
| 28/04/2023 | 500,00 | 58,59 | 0,00 | 558,59 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt. aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt. vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3500892083470 | 16/05/2022 | 500,00 | 500,00 | 92,00 | 20/04/2027 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend. bruto |
|-------|---------------|-------------|
| 18/04 | 3500892083470 | 58,59 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MAGE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.530-3 (CAD. ENT. APRIM. REDE)
U.G.: Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|------|
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 5,10 |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 5,10

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370314113402151
03/05/2023 14:15:34

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20530-3
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215053
03/05/2023 14:28:36

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 20530-3 MISSAO VELAPREDECNEAS
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,06 | | | | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 5,10 | | | 4,447522 | | |
| | | | | | 4,447522 | | 4,447522 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 5,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 5,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3233 |
| Últimos 12 meses | 10,4114 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.531-1 (BPC NA ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-------|--|
| 30/04/2023 | saldo da conta de aplicação | (+) | 50,09 | |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 50,09

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.531-1 (BPC NA ESCOLA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-------|
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 50,09 |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (-) 50,09

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370314113402151
03/05/2023 14:15:52

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20531-1
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215054
03/05/2023 14:28:49

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20531-1 MISSAO VELHBPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 49,73 | | | | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 50,09 | | | 43,676213 | | |
| | | | | | 43,676213 | | 43,676213 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 49,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,36 |
| SALDO ATUAL = | 50,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.532-X (AÇES ESTRAT. PEI)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|--------|
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 450,30 |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (-) 450,30

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3370314113402151
03/05/2023 14:16:04**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 20532-X
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215055
03/05/2023 14:29:07

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20532-X MISSAO VELHAAEPETI
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 447,03 | | | 392,633470 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 450,30 | | | 392,633470 | | 392,633470 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 447,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,27 |
| SALDO ATUAL = | 450,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,118547024 |
| 28/04/2023 | 1,116873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7512 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.534-6 (IG/S.U.A.S.)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 13.355,92 |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 13.355,92

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370314113402151
03/05/2023 14:16:16

Cliente

Agência 2308-6
Conta 20534-6
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215056
03/05/2023 14:29:22

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 20534-6 MISSAO VBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 13.258,96 | | | 11.645,508196 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 13.355,92 | | | 11.645,508196 | | 11.645,508196 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 13.258,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 96,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 96,96 |
| SALDO ATUAL = | 13.355,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,118547024 |
| 28/04/2023 | 1,116873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 20.537-0 (CRAS SERV.COVIDENCIA)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 11.313,60 |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (-) 11.313,60

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupado:

Extrato de Conta Corrente

G337031411340215017
03/05/2023 14:16:40

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.401 | 27,78 D | |
| | | | | 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS | | | |
| 04/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.941.200.129.196 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/04/2023 | | | |
| 04/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 39,28 C | 0,00 C |
| 11/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.031.027.001 | 968,68 D | |
| | | | | 11/04 15:21 PREFEITURA M VELHA CONSI | | | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 968,68 C | 0,00 C |
| 20/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.001 | 1.146,44 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.002 | 285,15 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.003 | 2.731,90 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.163,49 C | 0,00 C |
| 27/04/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.869.768.000.114 | 15.313,77 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 27/04/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.870.262.000.107 | 25.390,23 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 40.704,00 D | 0,00 C |
| 28/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 38.515,27 D | |
| | | | | 28/04 12:29 PMMV FOPAG | | | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 38.515,27 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215057
03/05/2023 14:29:38

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 20537-0 MISSAO VELBL PSB FNAS
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 14.189,49 | | | 12.462,806117 | | |
| 04/04/2023 | RESGATE | 39,28 | | | 34,472417 | 1,139461745 | 12.428,333700 |
| | Aplicação :24/03/2023 | 39,28 | | | 34,472417 | | |
| 11/04/2023 | RESGATE | 968,68 | | | 848,740268 | 1,141315001 | 11.579,593432 |
| | Aplicação :24/03/2023 | 968,68 | | | 848,740268 | | |
| 20/04/2023 | RESGATE | 4.163,49 | | | 3.637,642762 | 1,144557141 | 7.941,950670 |
| | Aplicação :24/03/2023 | 4.163,49 | | | 3.637,642762 | | |
| 27/04/2023 | APLICAÇÃO | 40.704,00 | | | 35.505,643670 | 1,146409297 | 43.447,594340 |
| 28/04/2023 | RESGATE | 38.515,27 | | | 33.582,855089 | 1,146873007 | 9.864,739251 |
| | Aplicação :24/03/2023 | 9.108,41 | | | 7.941,950670 | | |
| | Aplicação :27/04/2023 | 29.406,86 | | | 25.640,904419 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 11.313,60 | | | 9.864,739251 | | 9.864,739251 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.189,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.704,00 |
| RESGATES (-) | 43.686,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 106,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 106,83 |
| SALDO ATUAL = | 11.313,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,133547024 |
| 28/04/2023 | 1,143873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4114 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....21.258-X (CRIANÇA FELIZ)
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 20.509,75 D |
| 26/04 | receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONCERNENTE AO CREDITO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS.) | 26040005 | | 17.478,00 | | 37.987,75 D |
| | Total movimentado no dia | | | 17.478,00 | 0,00 | |
| 28/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.) | 28040199 | | 164,14 | | |
| 28/04 | despesa extri-orçamentária, pago a Salario Família (PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DESTE SETOR.) | 28040037 | | | 837,48 | |
| 28/04 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA, ref. empenho 02010070 | 28040036 | | | 31.447,31 | 5.867,10 D |
| | Total movimentado no dia | | | 164,14 | 32.284,79 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 17.642,14 | 32.284,79 | 5.867,10 D |

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337031411340215018
03/05/2023 14:16:55

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/04/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.845.785.000.104 | 17.478,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 26/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 17.478,00 D | 0,00 C |
| 28/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 32.284,79 D | |
| | | | | 28/04 12:28 PMMV FOPAG | | | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 32.284,79 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215058
03/05/2023 14:29:54

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21258-X MISSAO VECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 20.509,75 | | | 18.013,971731 | | |
| 26/04/2023 | APLICAÇÃO | 17.478,00 | | | 15.252,043367 | 1,145944814 | 33.266,015098 |
| 28/04/2023 | RESGATE | 32.284,79 | | | 28.150,274531 | 1,146873007 | 5.115,740567 |
| | Aplicação 23/03/2023 | 20.659,74 | | | 18.013,971731 | | |
| | Aplicação 26/04/2023 | 11.625,05 | | | 10.136,302800 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 5.867,10 | | | 5.115,740567 | | 5.115,740567 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.509,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.478,00 |
| RESGATES (-) | 32.284,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 164,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 164,14 |
| SALDO ATUAL = | 5.867,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 21.697-6 (JL. PSB)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|----------|
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 1.334,45 |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 1.334,45

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337031411340215019
03/05/2023 14:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.024.000.025.235 | 43,84 D | |
| | | | | 04/04 11:38 AC LAZER HOTELARIA E TUR | | | |
| 04/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.401 | 23,85 D | |
| | | | | 237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS | | | |
| 04/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.402 | 402,95 D | |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 04/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.941.200.129.197 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/04/2023 | | | |
| 04/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.941.200.129.198 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/04/2023 | | | |
| 04/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 493,64 C | 0,00 C |
| 11/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.031.027.001 | 334,46 D | |
| | | | | 11/04 15:23 PREFEITURA M VELHA CONSI | | | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.101 | 734,04 D | |
| | | | | 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE | | | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.102 | 581,98 D | |
| | | | | 104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE | | | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.011.100.164.629 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/04/2023 | | | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.011.100.164.630 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/04/2023 | | | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.673,48 C | 0,00 C |
| 20/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.001 | 1.226,00 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.002 | 128,58 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 42.003 | 500,49 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.855,07 C | 0,00 C |
| 27/04/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.871.589.000.067 | 7.262,48 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 27/04/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.872.453.000.015 | 2.994,32 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 27/04/2023 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 1.872.736.000.017 | 4.539,05 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 14.795,85 D | 0,00 C |
| 28/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.000.006.760 | 19.349,43 D | |
| | | | | 28/04 12:28 PMMV FOPAG | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------|-------|-------------|--------|
| 28/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.349,43 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215060
03/05/2023 14:30:09

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21697-6 MISSAO VELBL MAC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 9.847,33 | | | 8.649,036221 | | |
| 04/04/2023 | RESGATE | 493,64 | | | 433,222091 | 1,139461745 | 8.215,814130 |
| | Aplicação 24/03/2023 | 493,64 | | | 433,222091 | | |
| 11/04/2023 | RESGATE | 1.673,48 | | | 1.466,273552 | 1,141315001 | 6.749,540578 |
| | Aplicação 24/03/2023 | 1.673,48 | | | 1.466,273552 | | |
| 20/04/2023 | RESGATE | 1.855,07 | | | 1.620,775349 | 1,144557141 | 5.128,765229 |
| | Aplicação 24/03/2023 | 1.855,07 | | | 1.620,775349 | | |
| 27/04/2023 | APLICAÇÃO | 14.795,85 | | | 12.906,254370 | 1,146409297 | 18.035,019599 |
| 28/04/2023 | RESGATE | 19.349,43 | | | 16.871,466921 | 1,146873007 | 1.163,552678 |
| | Aplicação 24/03/2023 | 5.882,04 | | | 5.128,765229 | | |
| | Aplicação 27/04/2023 | 13.467,39 | | | 11.742,701692 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 1.334,45 | | | 1.163,552678 | | 1.163,552678 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.847,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.795,85 |
| RESGATES (-) | 23.371,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 62,89 |
| SALDO ATUAL = | 1.334,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3233 |
| Últimos 12 meses | 10,4114 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.442-7 (PREMIO CRAS I)
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC.CX./ TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|----------------------|------------------|---------|----------|-------------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 17.867,01 D |
| 28/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.) | 28040197 | | 130,65 | | 17.997,66 D |
| | Total movimentado no dia | | | 130,65 | 0,00 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 130,65 | 0,00 | 17.997,66 D |

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370314113402151
03/05/2023 14:17:18

Cliente

Agência 2308-6
Conta 23442-7
Período solicitado 04/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215061
03/05/2023 14:30:28

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 23442-7 PREMIO CRAS I MAT2021
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 17.867,01 | | | 15.692,812664 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 17.997,66 | | | 15.692,812664 | | 15.692,812664 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.867,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 130,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 130,65 |
| SALDO ATUAL = | 17.997,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.460-5 (SIGTV EST. CUSTEIO)
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX. / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|------------------------|------------------|----------|----------|--------------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 308.081,42 D |
| 28/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.) | 28040196 | | 2.252,94 | | 310.334,36 D |
| | Total movimentado no dia | | | 2.252,94 | 0,00 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 2.252,94 | 0,00 | 310.334,36 D |

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370314113402151
03/05/2023 14:17:31

Cliente

Agência 2308-6
Conta 23460-5
Período solicitado 04 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com o jossó por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215062
03/05/2023 14:30:41

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 23460-5 MISSAO VELSIGTV ESTR3
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 308.081,42 | | | 270.591,737939 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 310.334,36 | | | 270.591,737939 | | 270.591,737939 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 308.081,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.252,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.252,94 |
| SALDO ATUAL = | 310.334,36 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3283 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

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 Assistência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....23.613-6 (TGD-AUXILIO BRASIL)
01/04/2023 a 30/04/2023

Página : 0001

| DIA | HISTÓRICO | DOC. CX. / TALÃO/AN | CHEQUE/ AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------|---|------------------------|------------------|---------|----------|----------|
| | Saldo anterior..... | | | | | 535,99 D |
| 11/04 | despesa extri-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BB DESTE SETOR, REF. COMP. 01/2023.) | 11040023 | | | 215,56 | 320,43 D |
| | Total movimentado no dia | | | 0,00 | 215,56 | |
| 28/04 | receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.) | 28040195 | | 2,87 | | 323,30 D |
| | Total movimentado no dia | | | 2,87 | 0,00 | |
| | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO | | | 2,87 | 215,56 | 323,30 D |

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337031411340215022
03/05/2023 14:17:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
 Conta corrente 23613-6 MISSAO VELHBL IGD-PAB
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. | DL | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/03/2023 | balancete | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/04/2023 | movimento | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.308.031.027.001 | 215,56 D | |
| | | | | 11/04 15:22 PREFEITURA M VELHA CONST | | | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 215,56 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215063
03/05/2023 14:30:55

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 23613-6 MISSAO VELHBL IGD-PAB
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 535,99 | | | 470,764388 | | |
| 11/04/2023 | RESGATE: | 215,56 | | | 188,869856 | 1,141315001 | 281,894532 |
| | Aplicação 03/03/2023 | 215,56 | | | 188,869856 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 323,30 | | | 281,894532 | | 281,894532 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 535,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 215,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,87 |
| SALDO ATUAL = | 323,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3233 |
| Últimos 12 meses | 10,4114 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 23.990-9 (ESTR. REDE DE SERV.)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-----------------------------|-----|-----|-----------|
| 30/04/2023 | Saldo da conta de aplicação | | (+) | 72.635,55 |

SALDO REAL EM 30/04/2023 (=) 72.635,55

RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACEDO
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337031411340215023
03/05/2023 14:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 23990-8 SIG:TV230840120220001 GND3
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 03646813300 CICERO FABIO ALEX | 41.001 | 400,00 D | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 32601379391 ANTONIO DALADIER | 41.002 | 1.500,00 D | |
| 10/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.900,00 C | 0,00 C |
| 11/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE | 41.101 | 2.767,85 D | |
| 11/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.767,85 C | 0,00 C |
| 13/04/2023 | | 2308 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/04 15:34 COMERCIAL JV MINIMER LTD | 551.482.000.025.331 | 2.000,00 D | |
| 13/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 17/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU | 41.701 | 4.196,85 D | |
| 17/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU | 41.702 | 9.609,23 D | |
| 17/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13.806,08 C | 0,00 C |
| 18/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV | 41.801 | 5.232,83 D | |
| 18/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV | 41.802 | 3.012,54 D | |
| 18/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.245,37 C | 0,00 C |
| 19/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV | 41.901 | 5.427,35 D | |
| 19/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.427,35 C | 0,00 C |
| 27/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV | 42.701 | 5.277,26 D | |
| 27/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.277,26 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031411340215064
03/05/2023 14:31:12

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 23990-9 SIGTV230840120220001 GND3
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|-----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 111.360,12 | | | 97.808,977035 | | |
| 10/04/2023 | RESGATE | 1.900,00 | | | 1.665,417247 | 1,140855244 | 96.143,559788 |
| | Aplicação :23/08/2022 | 1.900,00 | | | 1.665,417247 | | |
| 11/04/2023 | RESGATE | 2.767,85 | | | 2.425,141173 | 1,141315001 | 93.718,418615 |
| | Aplicação :23/08/2022 | 2.767,85 | | | 2.425,141173 | | |
| 13/04/2023 | RESGATE | 2.000,00 | | | 1.750,926671 | 1,142252290 | 91.967,491944 |
| | Aplicação :23/08/2022 | 2.000,00 | | | 1.750,926671 | | |
| 17/04/2023 | RESGATE | 13.806,08 | | | 12.077,007526 | 1,143170605 | 79.890,484418 |
| | Aplicação :23/08/2022 | 13.806,08 | | | 12.077,007526 | | |
| 18/04/2023 | RESGATE | 8.245,37 | | | 7.209,822269 | 1,143630133 | 72.680,662149 |
| | Aplicação :23/08/2022 | 8.245,37 | | | 7.209,822269 | | |
| 19/04/2023 | RESGATE | 5.427,35 | | | 4.743,807844 | 1,144091451 | 67.936,854305 |
| | Aplicação :23/08/2022 | 5.427,35 | | | 4.743,807844 | | |
| 27/04/2023 | RESGATE | 5.277,26 | | | 4.603,294839 | 1,146409297 | 63.333,559466 |
| | Aplicação :23/08/2022 | 5.277,26 | | | 4.603,294839 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 72.635,55 | | | 63.333,559466 | | 63.333,559466 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 111.360,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 39.423,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 699,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 699,34 |
| SALDO ATUAL = | 72.635,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,134547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JF421101 RACHEL FECHINE RIBEIRO TAVARES MACE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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 MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Assistência Social

GESTOR:

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo

01/01/2023 à 30/04/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| Entidade Beneficiada | Valor Empenhado R\$ | Valor Pago R\$ |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| SEM MOVIMENTAÇÃO | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Responsável pelo preenchimento:

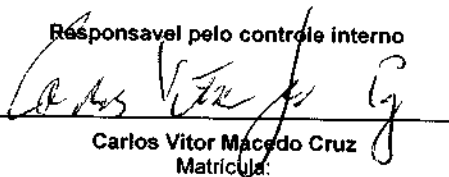
Cargo: Contabilidade

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
Matricula:

Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor


Carlos Vitor Macedo Cruz
Matricula:


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


Rachel Fachine Ribeiro Tavares Macedo
Matricula: 13080022

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 Assistência Social**, Período de **01/01/2023 a 30/04/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

Missao Velha, 30 de Abril de 2023.

Rachel Fechine Ribeiro Tavares Macedo
Sec. de Assistência Social