

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fachine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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. 9º

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

Elaborado por:

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

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

EXERCÍCIO DE 2023

Lei 9.394/96, Art. 12 - Anexo X

I.N. 02/2013

MODELO 03

RECEITAS	REALIZADAS
	VALOR R\$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de Impostos	7.129.082,96
Imposto Sobre a Propriedade Predial Teritorial Urbana - IPTU	18.903,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.196.385,55
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	75.428,75
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.838.365,10
Dívida Ativa dos Impostos	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	54.126.611,37
Quota Parte do FPM (100%)	39.696.202,37
Quota Parte do FPM (1%)	3.912.742,18
Quota Parte do ITR (100%)	10.785,42
Quota Parte do ICMS (100%)	8.010.521,82
Quota Parte do IPI-Exportação (100%)	26.097,10
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	61.255.694,33
VALOR A APLICAR (art. 212 C.F.) 25%	15.313.923,58
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	44.339.779,25
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	59.653.702,83
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUT E DESENV DO ENSINO	DESPESAS LIQUIDADAS
	VALOR R\$
DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	67.075.185,05
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO	317.931,21
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO, SEM LASTRO	0,00
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVO A EDUCAÇÃO	967.014,70
(-) ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)	1.209.489,80
(-) ENSINO PROFISSIONAL (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.025.108,28
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	44.339.779,25
(=) VALOR APLICADO	16.851.724,23
PERCENTUAL APLICADO	27,51%
SUPERÁVIT / (DEFICIT)	1.537.800,65
SALDO FINANCEIRO APURADO	
Contas Vinculadas aos recursos de transferências do FNDE/MEC	1.770.800,97
Contas Vinculadas aos recursos do FUNDEB	1.889.314,94
Contas Vinculadas aos recursos próprios	5.873,56
Outras Fontes de Recursos	-
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO NO MES	3.665.989,47

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA E DESPESA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**

LN. 03/2013

MODELO 10

Lei 14.276/2021

EXERCÍCIO DE 2023	VALOR R\$
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
Receita de Rendimentos de Aplicação no Mercado Financeiro	124.601,96
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	10.042.773,83
Cota-Parte FPM (20,00%)	7.939.240,47
I.T.R. (20,00%)	2.157,08
L.C. nº 87/96 (20,00%)	-
Cota-Parte ICMS (20,00%)	1.602.104,36
Cota-Parte IPVA (20,00)%	494.052,50
Cota-Parte IPI-Exportação (20,00%)	5.219,42
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	44.339.779,25
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	54.507.155,04
Valor a Aplicar na Valorização do Magisterio (Mínimo de 70%)	38.155.008,53
Valor a Aplicar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Máximo de 30%)	16.352.146,51
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESAS
	LIQUIDADAS
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO (60%)	VALOR - R\$
Remuneração dos Profissionais do Magistério	51.315.172,64
(+) 361 - Ensino Fundamental	43.349.076,39
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	37.339.169,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.009.907,39
(+) 365 - Educação Infantil	7.966.096,25
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	7.198.242,37
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	767.853,88
(+) 366 - Educação de Jovens e Adultos	-
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00
3.1.90.11.00 - Pessoal Civil	0,00
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	0,00
Percentual Aplicado	94,14%
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS	1.889.314,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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 MISSÃO VELHA

OFÍCIO Nº. 0010/2024.

MISSÃO VELHA - CE, 12 de Abril de 2024

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GEORGE FECHINE TAVARES, brasileiro(a), SEC DE EDUCAÇÃO, de CPF nº. 785.574.023-68, residente à RUA DOM BOSCO, 325, Bairro CENTRO, MISSÃO VELHA – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão 2023, Período do **13/06/2023 a 31/12/2023**, 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



Portaria nº 13.06.0001/2023

Missão Velha/CE, 13 de junho de 2023.

**Dispõe sobre a nomeação do (a) servidor
(a) 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 nº 175 de 02 de setembro de 2013; Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o (a) Sr. (a) **GEORGE FECHINE TAVARES**, CPF 785.574.023-68, no cargo de Secretário de Educação, junto a Secretaria de Educação.

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 MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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 MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MISSÃO VELHA

Mês/Ano: Dezembro/2023

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 13.03

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 Responsável pelo período

De 13/06/2023 a 31/12/2023

Contador

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

Gestor


George Fachine Tavares
Matrícula: 13060009



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: MISSÃO VELHA		Exercício: 2023	
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 13.03			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) GEORGE FECHINE TAVARES			
Cargo/Função: SEC DE EDUCAÇÃO		CPF: 785.574.023-68	
Matrícula: 13060009		Período de Gestão: 13/06/2023 à 31/12/2023	
Nomeação/Designação: Ato Nº PORT. 13060009		Data do ato 13/06/2023	Data de publicação 13/06/2023
Delegação de Competência: 20230006	Data do Ato: 13/06/2023	Data da Publicação: 13/06/2023	Data da Comunicação ao TCM: 30/06/2023
Endereço Residencial:			
Rua: RUA DOM BOSCO		Nº 325	
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MISSÃO VELHA			
UF: CE		CEP: 63.200-000	
Telefone fixo: () -		Telefone celular: (RR) 9913-1935	
e-mail: georgefechine@yahoo.com.br			
Preenchido por: Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda		Cargo: Contabilidade	
Matrícula:	Data: 31/12/2023	Assinatura:	

Responsável pelo controle interno

Joaílton Macedo
Matrícula:

Contador

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

George Fechine Tavares
Matrícula: 13060009



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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

LEI Nº 19.1/97

Institui o FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO do Município de Missão Velha e
dá outras providencias.

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, PROMULGO**, a presente Lei:

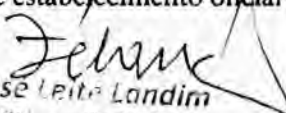
Art. 1º - Fica instituído o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Missão Velha que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de educação, executadas e/ou coordenadas pela Secretaria de Educação do Município.

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

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

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

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


José Leite Landim
Prefeito Municipal de Missão Velha

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

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

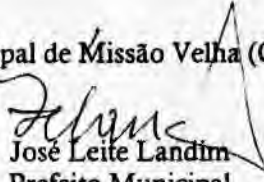
Art. 5º- As despesas do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO serão:

- I- Financiamento total ou parcial de programas de educação, desenvolvidos pela Secretaria de Educação do Município;
- II- Pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal da administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas;
- III- pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito público privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de educação.
- IV- Outras despesas para pagamento do custeio e investimento necessários para o desenvolvimento dos programas de educação do Município e previamente, sejam autorizadas pelas instâncias legítimas e estejam de acordo com os preceitos da legislação vigente.

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

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

Paço da Prefeitura Municipal de Missão Velha (CE), 26 de maio de 1997


José Leite Landim
Prefeito Municipal

CERTIDÃO
Certifico que o (a) presente <u>Lei nº</u> <u>19.1/97</u> , foi publicada no átrio da Prefeitura e nos locais de costume, nesta data. O referido é verdade e dou fé. Missão Velha - CE <u>26</u> / <u>05</u> / <u>20</u> 1997





PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		001	68.828.400,00	68.828.400,00	60.355.250,05	-8.473.149,95
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	390.000,00	390.000,00	243.626,49	-146.373,51
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	68.438.400,00	68.438.400,00	60.111.623,56	-8.326.776,44
Outras receitas correntes			0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		009	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	-3.150.000,00
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	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	-3.150.000,00
Outras receitas de capital			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			71.978.400,00	71.978.400,00	60.355.250,05	-11.623.149,95
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)			71.978.400,00	71.978.400,00	60.355.250,05	-11.623.149,95
Déficit (VI)		017	-	0,00	6.719.935,00	6.719.935,00
TOTAL (VII) = (V + VI)			71.978.400,00	71.978.400,00	67.075.185,05	-4.903.214,95
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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
valores em Reais

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)	022	69.536.700,00	81.275.545,54	65.793.611,60	65.343.155,40	62.404.481,30	15.481.933,94
Pessoal e encargos sociais	023	57.323.200,00	62.377.345,54	51.466.545,03	51.466.545,03	50.218.481,75	10.910.800,51
Juros e encargos da dívida	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	025	12.213.500,00	18.898.200,00	14.327.066,57	13.876.610,37	12.185.999,55	4.571.133,43
Despesas de capital (IX)	026	10.005.000,00	7.456.000,00	1.281.573,45	765.014,95	582.013,29	6.174.426,55
Investimentos	027	9.475.000,00	7.426.000,00	1.256.573,45	740.014,95	557.013,29	6.169.426,55
Inversões financeiras	028	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00
Amortização da dívida	029	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		79.541.700,00	88.731.545,54	67.075.185,05	66.108.170,35	62.986.494,59	21.656.360,49
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		79.541.700,00	88.731.545,54	67.075.185,05	66.108.170,35	62.986.494,59	21.656.360,49
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		79.541.700,00	88.731.545,54	67.075.185,05	66.108.170,35	62.986.494,59	21.656.360,49

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:55:14
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



GEORGE FECINE TAVARES
SEÇÃO DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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, criação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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

- 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 a 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. Devera 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 as 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.

- 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

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.

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	5.659.629,60	344.989,89	303.531,23	303.531,23	289.385,60	5.411.702,66
Pessoal e encargos sociais	002	128.500,50	0,00	0,00	0,00	128.500,50	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	5.531.129,10	344.989,89	303.531,23	303.531,23	160.885,10	5.411.702,66
Despesas de capital	005	1.198.193,75	14.399,98	14.399,98	14.399,98	0,00	1.198.193,75
Investimentos	006	1.198.193,75	14.399,98	14.399,98	14.399,98	0,00	1.198.193,75
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		6.857.823,35	359.389,87	317.931,21	317.931,21	289.385,60	6.609.896,41

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:55:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


GEORGE FECHINE TÁVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	
Despesas correntes	001	2.355.198,96	2.524.169,68	2.402.651,33	289.385,60	2.107.331,71
Pessoal e encargos sociais	002	796.330,63	590.512,54	589.446,72	128.500,50	668.896,15
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	1.558.868,33	1.933.657,14	1.893.204,81	160.885,10	1.438.433,56
Despesas de Capital	005	200.674,36	175.314,86	1.698,00	0,00	374.291,22
Investimentos	006	200.674,36	175.314,86	1.698,00	0,00	374.291,22
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		2.555.873,32	2.699.484,54	2.484.349,33	289.385,60	2.481.622,93

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:56:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	60.355.250,05	48.119.673,15	Despesa orçamentária (VI)	018	67.075.185,05	57.997.839,27
Ordinária	002	0,00	0,00	Ordinária	019	16.734,60	342.749,70
Recursos não vinculados de impostos vinculada	003	60.355.250,05	48.119.673,15	Recursos não vinculados de impostos vinculada	020	67.058.450,45	342.749,70
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.627.999,02	57.655.089,57
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.734.838,23	8.395.817,14	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.429.600,73	4.135.087,42
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.392.112,10	19.595.927,54	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		34.500.218,10	12.116.711,64
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.306.966,51	2.960.461,89	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.716.255,15	6.907.744,31	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.848.858,81	2.965.927,24
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.307.094,90	1.850.379,67	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.413.910,17	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.049.888,15	4.317.552,57	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.198.242,37	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.452.916,34	1.266.370,15	Transferência do Salário-Educação		699.479,96	566.109,05
Transferência de Recurso do PODE		4.320,00	3.540,00	Transferência de Recurso do PODE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PMAE		908.320,00	647.422,00	Transferência de Recurso do PMAE		1.471.085,19	759.894,16
Transferência de Recurso do PNATE		894.312,28	406.330,15	Transferência de Recurso do PNATE		1.474.277,70	1.498.044,26
Outras Transferências do FINE		65,61	60.446,04	Outras Transferências do FINE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	4.515,73	Transferência de convênio-União/Educação		190.663,20	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.470.437,40	1.233.743,90	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.192.735,20	1.260.047,14
Transf. Rec. dos Estados Educação		206.973,34	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	004	910.750,04	509.422,06	Outros Recursos Vinculados à Educação	021	11.200,00	3.030,00
Transferências financeiras recebidas (II)	005	8.710.178,11	7.118.625,64	Transferências financeiras concedidas (VII)	022	361.529,90	2.360,47
Transf. rec. para execução orçamentária	006	8.710.178,11	7.118.625,64	Transf. conc. para execução orçamentária	023	0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	007	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	024	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	025	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema	009	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	026	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	010	15.411.447,81	12.269.944,15	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	027	14.648.824,43	11.279.208,13
Inscrição de restos a pagar não processados	011	967.014,70	359.389,87	Execução de restos a pagar não processados	028	317.931,21	1.562.682,46
Inscrição de restos a pagar processados	012	3.121.675,76	2.699.484,54	Execução de restos a pagar processados	029	2.484.349,33	1.161.428,92
Depósitos restituíveis e valores vinculados	013	6.820.989,91	5.268.570,43	Depósitos restituíveis e valores vinculados	030	7.344.716,45	4.806.885,71
Outros recebimentos extraorçamentários	014	4.501.767,44	3.942.499,31	Outros pagamentos extraorçamentários	031	4.501.767,44	3.748.211,04
Saldo do exercício anterior (IV)		1.274.652,88	2.985.817,81	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.665.989,47	1.274.652,88

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	015	1.274.652,88	2.985.817,81	Caixa e Equivalentes de caixa	032	3.665.989,47	1.274.652,88
Depósito restituintes e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		85.751.528,85	70.554.060,75	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		85.751.528,85	70.554.060,75

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:57:05
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


GEORGE FACHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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 atuais 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 atuais do regime dos militares e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar. Compreende os saídos 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

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

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e caucões 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 convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

016 - Depósitos restituíveis e valores vinculados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e caucões 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

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 resstituíveis 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 sonatório dos saldos de exercício seguinte 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 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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
valores em Reais

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		60.355.250,05	0,00	60.355.250,05	Vinculada		48.179.673,15	0,00	48.179.673,15
Transferências do FUNDEB-impostos		8.734.838,23	0,00	8.734.838,23	Transferências do FUNDEB-impost		8.395.817,14	0,00	8.395.817,14
Transferências do FUNDEB-impostos		20.392.112,10	0,00	20.392.112,10	Transferências do FUNDEB-impost		19.595.927,54	0,00	19.595.927,54
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		3.306.966,51	0,00	3.306.966,51	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		2.960.461,89	0,00	2.960.461,89
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		7.716.255,15	0,00	7.716.255,15	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		6.907.744,31	0,00	6.907.744,31
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		4.307.094,90	0,00	4.307.094,90	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		1.850.379,67	0,00	1.850.379,67
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		10.049.888,15	0,00	10.049.888,15	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.317.552,57	0,00	4.317.552,57
Transferência do salário-Educação		1.452.916,34	0,00	1.452.916,34	Transferência do salário-Educação		1.286.370,15	0,00	1.286.370,15
Transferência de Recurso do PODE		4.320,00	0,00	4.320,00	Transferência de Recurso do PODE		3.540,00	0,00	3.540,00
Transferência de Recurso do PMAE		908.320,00	0,00	908.320,00	Transferência de Recurso do PMAE		647.422,00	0,00	647.422,00
Transferência de Recurso do PNAE		894.312,28	0,00	894.312,28	Transferência de Recurso do PNAE		406.330,15	0,00	406.330,15
Transferências do FND		65,61	0,00	65,61	Transferências do FND		60.446,04	0,00	60.446,04
Transferência de convênio-União/E		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-União		4.515,73	0,00	4.515,73
Transferência de convênio-Estado/		1.470.437,40	0,00	1.470.437,40	Transferência de convênio-Estado		1.233.743,90	0,00	1.233.743,90
Transf. Rec. dos Estados Educação		206.973,34	0,00	206.973,34	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos vinculados à Educ		910.750,04	0,00	910.750,04	Outros Recursos vinculados à Ed		509.422,06	0,00	509.422,06
Receita orçamentária (1)		60.355.250,05	0,00	60.355.250,05	Receita orçamentária (1)		48.179.673,15	0,00	48.179.673,15

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informatiza - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:57:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GEORGE FECCHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	3.665.989,47	1.274.652,88
Creditos a curto prazo	004	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoque	006	37.519,39	50.673,16
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.703.508,86	1.325.326,04
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo			
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	4.460.226,17	2.915.796,29
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		4.460.226,17	2.915.796,29
TOTAL DO ATIVO		8.163.735,03	4.241.122,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	4.282.078,42	2.775.550,52
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	2.160.881,50	3.316.178,63
Obrigações fiscais a curto prazo	019	539.889,49	542.679,43
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	396.874,22	921.160,76

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Total do passivo circulante	015	7.379.723,63	7.555.569,34
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	024	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	025	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	026	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	027	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	028	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	029	0,00	0,00
Resultado diferido	030	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		7.379.723,63	7.555.569,34
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	784.011,40	-3.314.447,01
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	784.011,40	-3.314.447,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.163.735,03	4.241.122,33

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:58:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da ASPEC



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2023

PÁGINA: 0003
valores em Reais


GEORGE FECHINE TÁVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : PRINCIPAL

- 003 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e Equivalentes de caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 004 - Créditos a curto prazo
Créditos a curto prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.
- 005 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo
Investimentos e Aplicações Temporárias a curto prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além da aplicações temporárias em metais preciosos.
- 006 - Estoques
Estoques compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.
- 007 - Ativo não circulante mantido para venda
Ativo não circulante mantido para venda compreende os ativos não circulantes cuja recuperação esperada do seu valor contábil venha a ocorrer por meio de uma transação de venda em vez do uso contínuo, dentro de um prazo inferior a 12 meses.
- 008 - VPD pagas antecipadamente
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, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
- 012 - Intangível
Intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.
- 013 - Diferido
Diferido compreende as despesas pré-operacionais e os gastos de reestruturação que contribuíam, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 015 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0005
valores em Reais

- negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for 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 - Fornecedor 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 - Fornecedor e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 027 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações fiscais a longo prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.



MISSÃO VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0006
valores em Reais

- 028 - Provisões a longo prazo
Provisões a longo prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.
- 029 - Demais obrigações a longo prazo
Demais obrigações a longo prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, como vencimento no longo prazo.
- 030 - Resultado diferido
Resultado diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros.
- 031 - Patrimônio Social e Capital Social
Patrimônio Social e Capital Social compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
- 032 - Adiantamento para futuro aumento de capital
Adiantamento para futuro aumento de capital 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.

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	3.665.989,47	1.274.652,88
Ativo Permanente	003	4.497.745,56	2.966.469,45
Total do Ativo		8.163.735,03	4.241.122,33
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	14.956.634,74	14.483.396,96
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		14.956.634,74	14.483.396,96
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-6.792.899,71	-10.242.274,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:58:23
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECCHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

- 002 - Ativo financeiro
Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numéricos.
- 003 - Ativo Permanente
Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
- 005 - Passivo financeiro
Passivo financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão excluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.
- 006 - Passivo permanente
Passivo Permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.665.989,47	1.274.652,88
Creditos a curto prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		37.519,39	50.673,16
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPP pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		3.703.508,86	1.325.326,04
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		4.460.226,17	2.915.796,29
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		4.460.226,17	2.915.796,29
TOTAL DO ATIVO		8.163.735,03	4.241.122,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		4.282.078,42	2.775.550,52
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.160.881,50	3.316.178,63
Obrigações fiscais a curto prazo		539.889,49	542.679,43
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		396.874,22	921.160,76

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em reais

Total do passivo circulante		7.379.723,63	7.555.569,34
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		7.379.723,63	7.555.569,34
Patrimônio líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados	784.011,40	-3.314.447,01	-3.314.447,01
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	784.011,40	-3.314.447,01	-3.314.447,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.163.735,03	4.241.122,33

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da ASPEC



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


GEORGE FECHINE TÁVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004
valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		3.665.989,47	1.274.652,88
Ativo Permanente		4.497.745,56	2.966.469,45
Total do Ativo		8.163.735,03	4.241.122,33
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		14.956.634,74	14.483.396,96
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		14.956.634,74	14.483.396,96
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-6.792.899,71	-10.242.274,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:59:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO: 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005
valores em reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da ASPEC


GEORGE FECINE TÁVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0006
valores em reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-11.290.645,27	0,00
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
1502100100 - Rec.não vinc da comp de impostos-Educação		0,00	0,00
1502100200 - Rec.não vinc da comp de impostos-Saúde		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEF-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEF-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEF 30%-Comp.e. União-VAAT		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEF 70%-Comp.e. União-VAAT		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEF 30%-Comp.e. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEF 70%-Comp.e. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEF 30%-Comp.e. União-VAAT		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 FND		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 Vinculada 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
1590000000 - Outros Recursos Vinculados a Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0007
valores em reais

1603000000	- Trans. SUS Bloco de estruturação-COVID-19	0,00	0,00
1604000000	- Transf. agentes de combate as endemias	0,00	0,00
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 a Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e gás a Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1659000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FMS	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 a 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. natural	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	- Assist Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Credito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0008
valores em reais

1719000000	- Transf da Alzir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2540000000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-Impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comp.e. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comp.e. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comp.e. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comp.e. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comp.e. 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
2569000000	- 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 a Educação	0,00	0,00
2574000000	- Operação de Crédito Vinculado a 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 a 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
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 a Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás a Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2659000000	- Outros Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

Página: 0010
Valores em Reais

2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
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 a 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 Hídricos	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 ECL23/22	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 Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso vinculado ao 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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

2660000000	- Transferência de Recurso do FMS	0,00	0,00
2661000000	- Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
2662000000	- Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
2663000000	- 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. natural	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assist Finan Transp. Coletivo ECL23/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Crédito 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 transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao 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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0011
valores em Reais

2761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financiário-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financiário-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financiário-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financiário-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
2890000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2890000001	- Recursos Diretos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2890000002	- 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: 17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:06
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	002	0,00	0,00
Contribuições	003	0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	004	0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	005	243.626,49	284.298,96
Transferências e delegações recebidas	006	68.821.801,67	55.013.999,83
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	007	1.054.400,55	1.734.990,96
Outras variações patrimoniais aumentativas	008	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		70.119.828,71	57.033.289,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos	010	54.669.475,05	46.644.206,71
Benefícios previdenciários e assistenciais	011	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	012	10.841.330,30	10.537.616,74
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	013	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	014	361.529,90	2.360,47
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	015	13.153,77	0,00
Tributárias	016	121.756,40	131.006,06
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	017	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	018	14.124,88	604.856,05
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		66.021.370,30	57.920.046,03
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	019	4.098.458,41	-886.756,28

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:59:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais


GEORGE FECHINE TÁVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

quadro : VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2023

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

FONTE: SISTEMA; ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:59:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

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

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

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:00:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECCHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO: 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : ANEXO II - Contribuições

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:00:22
*AS notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

001 - Vendas de mercadorias

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

002 - Vendas de produtos

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

003 - Exploração de bens, direitos e prestação de serviços

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	001	0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	002	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	003	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	004	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	005	243.626,49	284.298,96
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	006	0,00	0,00
Aportes do Banco Central	007	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras			
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		243.626,49	284.298,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:00:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECCHINE TÁVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos.

002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende as variações patrimoniais aumentativas com penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação representando o resultado das aplicações impostas ao contribuinte.

003 - Variações monetárias e cambiais
Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial aumentativa proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Ressalte-se que será tratada como variação monetária apenas a correção monetária pós-fixada.

004 - Descontos financeiros obtidos
Descontos financeiros obtidos compreende a variação patrimonial aumentativa decorrente de descontos financeiros obtidos em virtude de liquidação antecipada de obrigações.

005 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos da união existentes no banco central, bem como aplicação de recursos da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

006 - Aportes do Banco Central
Aportes do Banco Central compreende os aportes de recursos do Banco Central do Brasil ao Tesouro Nacional. Conta de uso exclusivo da União.

007 - Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de operações financeiras não compreendidas nos subgrupos anteriores.

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intra governamentais	001	8.710.178,11	7.118.625,64
Transferências inter governamentais	002	60.111.623,56	47.895.374,19
Transferências das instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências do exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	008	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	009	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		68.821.801,67	55.013.999,83

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:01:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECHINE TÁVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Quadro : Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

compreendidas nas contas anteriores

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos	001	0,00	0,00
Ganhos com alienação	002	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	003	765.014,95	50.673,16
Desincorporação de passivos		289.385,60	1.684.317,80
Reversão de redução ao valor recuperável	005	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.054.400,55	1.734.990,96

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:01:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

Governo Municipal de Missão Velha
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em Reais

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

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:01:36
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Quadro : Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

001 - Variação patrimonial aumentativa a classificar

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

002 - Resultado positivo de participações

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

003 - Operações da autoridade monetária

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

004 - Subvenções econômicas

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

005 - Reversão de provisões e ajustes para perdas

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

006 - Diversas variações patrimoniais aumentativas

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos				
Remuneração a pessoal	001		47.843.768,58	38.987.781,60
Encargos patronais	002		6.825.706,47	7.651.510,01
Benefícios a pessoal	003		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	004		0,00	4.915,10
Total de pessoal e encargos			54.669.475,05	46.644.206,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:01:51
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Quadro : Anexo VIII - Pessoal e Encargos

001 - Remuneração a pessoal

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

002 - Encargos patronais

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

003 - Benefícios a pessoal

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

004 - Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:02:07
*AS notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Educação

Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

001 - Aposentadorias e reformas compreendem os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.

002 - Pensões

003 - Pensões compreendem os benefícios da previdência social que garantem uma renda aos dependentes do segurado falecido.

003 - Benefícios de prestação continuada

Benefícios de Prestação Continuada compreendem os benefícios de prestação continuada.

004 - Benefícios eventuais

Benefícios eventuais compreendem as provisões suplementares e provisórias, prestadas aos cidadãos e as famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social.

005 - Políticas públicas de transferência de renda

Políticas públicas de transferência de renda compreende as políticas públicas que visem contribuir para a redução da fome, da pobreza, da desigualdade e de outras formas de privação vividas pelas famílias mais excluídas, considerando três dimensões: o alívio imediato da pobreza, por meio da transferência de renda diretamente as famílias pobres e extremamente pobres; a contribuição para a redução da pobreza da geração seguinte, por meio do reforço do direito de acesso aos serviços de saúde e de educação, com o cumprimento das condicionalidades nestas áreas; e a articulação de ações complementares, de forma a desenvolver as capacidades das famílias beneficiárias.

006 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas com benefícios previdenciários ou assistenciais, não abrangidas nos grupos anteriores.

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo				
Uso material de consumo	001		4.372.493,26	3.581.618,33
Serviços	002		6.468.837,04	6.955.998,41
Depreciação, amortização e exaustão	003		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			10.841.330,30	10.537.616,74

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:02:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em reais

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

- 001 - Uso material de consumo
Uso de Material de Consumo compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição do material de consumo. Um material é considerado de consumo quando for de duração inferior a dois anos, frágil, perecível, incorporável, transformável ou cuja finalidade seja para consumo imediato ou para reposição.
- 002 - Serviços
Serviços compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços fornecidas à entidade governamental.
- 003 - Depreciação, amortização e exaustão
Depreciação, amortização e exaustão compreende o decréscimo no benefício de um bem durante o período contábil decorrente de depreciação, amortização e exaustão.

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:02:35
*AS notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEDEC FECHINE TAVARES
DEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

001 - Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos de empréstimos e financiamentos contraiados com pessoas jurídicas de direito público ou privado.

002 - Juros e encargos de mora
Juros e Encargos de Mora compreende o montante de variação patrimonial diminutiva com juros e encargos a título de penalidade em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos contratuais.

003 - Variações monetárias e cambiais
Variações Monetárias e Cambiais compreende a variação patrimonial diminutiva proveniente de variações da nossa própria moeda em relação aos índices ou coeficientes aplicáveis por dispositivo legal ou contratual e a variação do valor da nossa moeda em relação as moedas estrangeiras. Ressalte-se que sera tratada como variação monetária apenas a correção monetária pos-fixada.

004 - Descontos financeiros concedidos
Descontos financeiros concedidos compreende o valor da variação patrimonial diminutiva com descontos financeiros concedidos a clientes por pagamentos antecipados de duplicatas e outros títulos. Não se confundem com descontos nos preços de venda concedidos incondicionalmente, ou abatimentos de preços, que são deduções da receita.

005 - Aportes ao Banco Central
Aportes ao Banco Central compreende os aportes de recursos do Tesouro Nacional ao Banco Central do Brasil. Conta de uso exclusivo da União.

006 - Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras compreende outras variações patrimoniais diminutivas financeiras, não abrangidas nos grupos anteriores.

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais	001	361.529,90	2.360,47
Transferências intergovernamentais	002	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	003	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	004	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	005	0,00	0,00
Transferências ao exterior	006	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	007	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	008	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		361.529,90	2.360,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:02:51
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



GEORGE FCHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Quadro : Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAC
--

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:03:05
*AS notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da ASpec


GEORGE FECHINE TÁVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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

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

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

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

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

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	001	0,00	0,00
Contribuições	002	121.756,40	131.006,06
Total de tributárias		121.756,40	131.006,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:03:19
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECCHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Quadro : Anexo XIV - Tributárias

001 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às obrigações relativas às prestações pecuniárias impostos, taxas, contribuições de melhoria, em moeda ou cujo valor possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade vinculada. Como: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2023

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	001	002	003		
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados				0,00	0,00
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

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:03:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da ASPEC



GEORGE FECINE TÁVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em Reais

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

001 - Custos das Mercadorias Vendidas compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados às mercadorias, sendo registradas apenas no momento da venda destas.

002 - Custos dos produtos vendidos compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos produtos, sendo registradas apenas no momento da venda destes.

003 - Custos dos serviços prestados compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos apropriados aos serviços, sendo registradas apenas no momento da prestação destes.

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações	001	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	002	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	003	0,00	0,00
Incentivos	004	0,00	379.400,00
Subvenções econômicas	005	0,00	0,00
Participações e contribuições	006	0,00	0,00
Constituição de provisões	007	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	008	14.124,88	225.456,05
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		14.124,88	604.856,05

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:03:50
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec


GEORGE FECINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM: 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Quadro : Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
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		243.626,49	284.298,96
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		243.626,49	284.298,96
Transferências e delegações recebidas			

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
valores em reais

Transferências intra governamentais	8.710.178,11	7.118.625,64
Transferências inter governamentais	60.111.623,56	47.895.374,19
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências de 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	68.821.801,67	55.013.999,83
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	765.014,95	50.673,16
Desincorporação de passivos	289.385,60	1.684.317,80
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	1.054.400,55	1.734.990,96
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)	70.119.828,71	57.033.289,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	47.843.768,58	38.987.781,60
Encargos patronais	6.825.706,47	7.651.510,01

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas – pessoal e encargos	0,00	4.915,10	0,00
Total de pessoal e encargos	54.669.475,05	46.644.206,71	
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo	4.372.493,26	3.581.618,33	
Serviços	6.468.837,04	6.955.998,41	
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00	
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	10.841.330,30	10.537.616,74	
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intra governamentais	361.529,90	2.360,47	
Transferências inter governamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0004
valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	361.529,90	2.360,47	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			0,00
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00	0,00
Perdas involuntárias	13.153,77	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	13.153,77	0,00	
Tributárias			0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	121.756,40	131.006,06	
Total de tributárias	121.756,40	131.006,06	
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			0,00
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00	
Outras variações patrimoniais diminutivas			0,00
Premiações	0,00	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	379.400,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	14.124,88	225.456,05	
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	14.124,88	604.856,05	
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	66.021.370,30	57.920.046,03	

EXERCÍCIO: 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0005
valores em Reais

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			
---	--	--	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:04:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec



GEORGE FECINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		80.388.185,51	64.509.368,53
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	243.626,49	284.298,96
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	68.821.801,67	55.013.999,83
Outros ingressos operacionais	002	11.322.757,35	9.211.069,74
Desembolsos		77.398.737,65	65.014.409,89
Pessoal e demais despesas	003	65.190.663,86	56.456.952,67
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	361.529,90	2.360,47
Outros desembolsos operacionais	006	11.846.543,89	8.555.096,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.989.447,86	-505.041,36
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		598.111,27	1.206.123,57
Aquisição de ativo não circulante	010	598.111,27	1.206.123,57
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)		-598.111,27	-1.206.123,57
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	2.391.336,59	-1.711.164,93

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	019	1.274.652,88	2.985.817,81
Caixa e Equivalente de Caixa Final	020	3.665.989,47	1.274.652,88

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

DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:04:27

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

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



GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

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

001 - Transferências recebidas

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

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

003 - Pessoal e demais despesas

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

004 - Receita agropecuária

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

004 - Juros e encargos da dívida

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

005 - Receita industrial

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

005 - Transferências concedidas

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

006 - Receita de serviços

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

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

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

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

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

009 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

010 - Aquisição de ativo não circulante

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

011 - Concessão de empréstimos e financiamentos

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

012 - Outros desembolsos de investimentos

Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

013 - Operações de crédito

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

014 - Integralização do capital social de empresas dependentes

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

015 - Outros ingressos de financiamentos

Outros ingressos de financiamentos.

016 - Amortização/Refinanciamento da dívida

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

017 - Outros desembolsos de financiamentos

Outros desembolsos de financiamentos.

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

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

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

019 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

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

020 - Caixa e Equivalente de Caixa Final

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

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

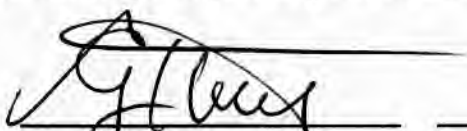
GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		31.109.275,19	20.011.804,64
da União	001	29.431.864,45	18.779.800,74
de Estados e Distrito Federal	002	1.677.410,74	1.232.003,90
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	8.710.178,11	7.118.625,64
Outras transferências correntes recebidas	005	29.002.348,37	27.883.569,55
Total das Transferências Recebidas		68.821.801,67	55.013.999,83
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	361.529,90	2.360,47
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		361.529,90	2.360,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:04:48

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



GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não 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 : 31/12/2023

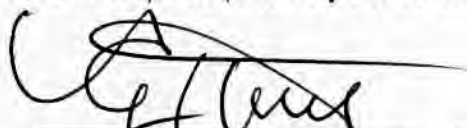
EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa	001	0,00	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	0,00	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	0,00	0,00
Previdência Social	009	0,00	0,00
Saúde	010	0,00	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	65.190.663,86	56.456.952,67
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	0,00	0,00
Habitação	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		65.190.663,86	56.456.952,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:05:06

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



GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

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 Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

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: 17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:05:23

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


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

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

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

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

003 - Outros encargos da dívida

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



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							-3.314.447,01		-3.314.447,01
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							4.098.458,41		4.098.458,41
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							784.011,40		784.011,40

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:05:35

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo II
Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Receita Patrimonial	243.626,49	Pessoal e encargos sociais	51.466.545,03
Transferências Correntes	60.111.623,56	Outras despesas correntes	14.327.066,57
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.438.361,55		
		T O T A L	65.793.611,60
T O T A L	65.793.611,60		
DÉFICIT	6.719.935,00	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.438.361,55
		Despesas de capital	
T O T A L	6.719.935,00	Investimentos	1.256.573,45
		Inversões financeiras	25.000,00
		T O T A L	6.719.935,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 60.355.250,05
RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00
DÉFICIT..... 6.719.935,00
TOTAL..... 67.075.185,05

DESPESAS CORRENTES..... 65.793.611,60
DESPESAS DE CAPITAL..... 1.281.573,45
TOTAL..... 67.075.185,05

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			60.355.250,05
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		243.626,49	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	243.626,49		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	243.626,49		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	243.626,49		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	243.626,49		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	243.626,49		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	124.601,96		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	65,61		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	65,61		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	118.958,92		
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	118.958,92		
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		60.111.623,56	
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.431.864,45		
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.259.868,62		
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.452.916,34		
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.452.916,34		
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	4.320,00		
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	4.320,00		
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	908.320,00		
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	908.320,00		
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	482.770,00		
001.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	212.299,60		
001.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	137.036,60		
001.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	43.628,80		
001.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	32.585,00		
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	894.312,28		
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	894.312,28		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	25.380.204,71
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	14.356.983,05
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	14.356.983,05
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	11.023.221,66
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	11.023.221,66
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	791.791,12
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	791.791,12
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	791.791,12
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	791.791,12
001.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	791.791,12
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.677.410,74
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.470.437,40
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.470.437,40
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.470.437,40
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	206.973,34
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	206.973,34
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	206.973,34
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	29.002.348,37
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	29.002.348,37
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	29.002.348,37
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	29.002.348,37

TOTAL DA RECEITA | 60.355.250,05

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

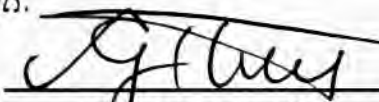
ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Educacao
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Secretaria de Educacao

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	7.573.813,13	7.573.813,13
12 122	Administração Geral	0,00	7.573.813,13	7.573.813,13
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	7.573.813,13	7.573.813,13
12 122 0112 2.044	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		7.573.813,13	7.573.813,13
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0151	Transparência, Participação e Controle Social	0,00	0,00	0,00
12 125 0151 2.045	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção dos Conselhos Vinculados a Educação			
TOTAL		0,00	7.573.813,13	7.573.813,13

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	160.502,91	54.005.487,24	54.165.990,15
12 361	Ensino Fundamental	96,62	45.254.306,64	45.254.403,26
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	96,62	45.254.306,64	45.254.403,26
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%	96,62		96,62
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.046	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		1.834.761,73	1.834.761,73
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0541 2.047	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		43.349.076,91	43.349.076,91
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
12 361 0541 2.048	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%		70.468,00	70.468,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar - FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	160.406,29	8.751.180,60	8.911.586,89
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	160.406,29	8.751.180,60	8.911.586,89
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%	160.406,29		160.406,29
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%			
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		785.084,35	785.084,35
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento			

- continua -

uma terra de esperança

- continuação -

12 365 0551 2.050	do Ensino Infantil - FUNDEB 30% Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		7.966.096,25	7.966.096,25
12 366	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00
12 366 0542	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0542 2.051	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			0,00
12 366 0542 2.052	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
	Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			
TOTAL		160.502,91	54.005.487,24	54.165.990,15

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	190.683,20	5.144.698,57	5.335.381,77
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.528.986,68	1.528.986,68
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	1.528.986,68	1.528.986,68
12 306 0531 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.528.986,68	1.528.986,68
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
12 361	Ensino Fundamental	190.683,20	2.406.222,09	2.596.905,29
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	190.683,20	0,00	190.683,20
12 361 0532 1.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas	190.683,20		190.683,20
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	2.406.222,09	2.406.222,09
12 361 0541 1.028	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental			
12 361 0541 2.054	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		2.406.222,09	2.406.222,09
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 362	Ensino Médio	0,00	1.209.489,80	1.209.489,80
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	1.209.489,80	1.209.489,80
12 362 0561 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		1.209.489,80	1.209.489,80
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Transporte Escolar do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0571	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0571 2.056	Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior			0,00

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Apoio ao Estudante do Ensino Superior			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0551 1.029	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades Escolares de Ensino Infantil			
12 365 0551 2.057	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0542	Gestão e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0542 2.058	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos			0,00
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos			
TOTAL		190.683,20	5.144.698,57	5.335.381,77

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

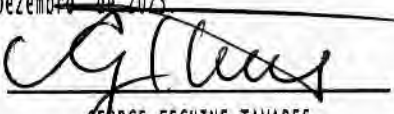
Balanco Fiscal - Adendo VI
Em R\$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	351.186,11	66.723.998,94	67.075.185,05
12 122	Administração Geral	0,00	7.573.813,13	7.573.813,13
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	7.573.813,13	7.573.813,13
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.528.986,68	1.528.986,68
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	1.528.986,68	1.528.986,68
12 361	Ensino Fundamental	190.779,82	47.660.528,73	47.851.308,55
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	190.683,20	0,00	190.683,20
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	96,62	47.660.528,73	47.660.625,35
12 362	Ensino Médio	0,00	1.209.489,80	1.209.489,80
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	1.209.489,80	1.209.489,80
12 365	Educação Infantil	160.406,29	8.751.180,60	8.911.586,89
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	160.406,29	8.751.180,60	8.911.586,89
TOTAL		351.186,11	66.723.998,94	67.075.185,05

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Fiscal - Adendo VII
Em R\$ 1,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	67.075.185,05	67.075.185,05
12 122	Administração Geral	0,00	7.573.813,13	7.573.813,13
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	7.573.813,13	7.573.813,13
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.528.986,68	1.528.986,68
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	1.528.986,68	1.528.986,68
12 361	Ensino Fundamental	0,00	47.851.308,55	47.851.308,55
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	0,00	190.683,20	190.683,20
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	47.660.625,35	47.660.625,35
12 362	Ensino Médio	0,00	1.209.489,80	1.209.489,80
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	1.209.489,80	1.209.489,80
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	8.911.586,89	8.911.586,89
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	8.911.586,89	8.911.586,89
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	67.075.185,05	67.075.185,05

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Seguridade social - Adendo VII
Em R\$ 1.00

[illegible]

Missão Velha, 31 de Dezembro ~~de 2023~~.

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

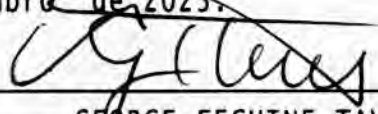
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	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
03	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 Município	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

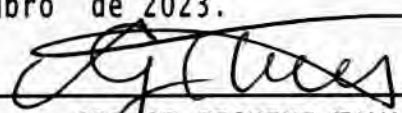
Em R\$ 1,00

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 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 Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Educação

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

Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

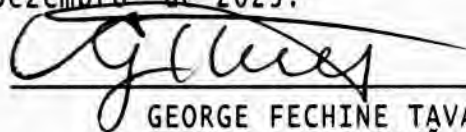
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	67.075.185,05
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	67.075.185,05

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

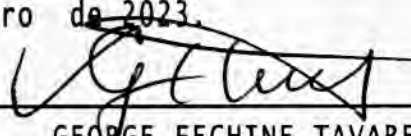
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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 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 Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Educação

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

Em R\$ 1,00

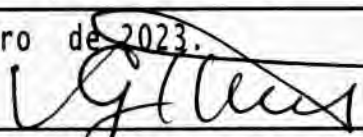
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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 Município	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria da Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria da Juventude,Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
20	Sec.de Comunicação, Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
27	Secretaria de Governo e Articulação	0,00	0,00	0,00
28	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
30	Sec.de Segurança Publica e Cidadania	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria Executiva Regional	0,00	0,00	0,00
32	Sec. Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

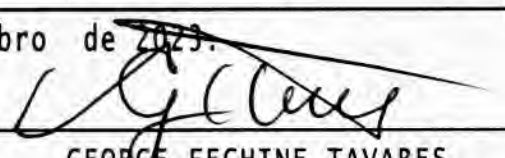
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Governo Municipal de Missão Velha

Fundo Municipal de Educação

Adendo VIII

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

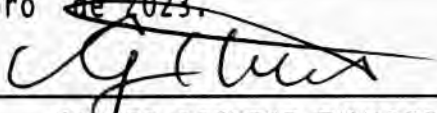
Em R\$ 1,00

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	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Município	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	67.075.185,05
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	67.075.185,05

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

BALANÇO GERAL

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	200.000,00	124.601,96		75.398,04
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	110.000,00	65,61		109.934,39
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	60.000,00	118.958,92	58.958,92	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	390.000,00	243.626,49	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.250.000,00	1.452.916,34	202.916,34	

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GEOGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

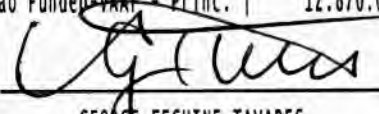
UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	0,00	4.320,00	4.320,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	372.400,00	482.770,00	110.370,00	
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	140.000,00	212.299,60	72.299,60	
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	99.000,00	137.036,60	38.036,60	
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	20.000,00	43.628,80	23.628,80	
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	14.000,00	32.585,00	18.585,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	503.000,00	894.312,28	391.312,28	
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA				
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	7.850.000,00	14.356.983,05	6.506.983,05	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	12.870.000,00	11.023.221,66		1.846.778,34

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

- 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
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	120.000,00	791.791,12	671.791,12	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.200.000,00	1.470.437,40	270.437,40	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	150.000,00	206.973,34	56.973,34	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	42.100.000,00	29.002.348,37		13.097.651,63

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	68.438.400,00	60.111.623,56	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	68.828.400,00	60.355.250,05	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FND				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola				
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	1.750.000,00	0,00		1.750.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação				
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	3.150.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.150.000,00	0,00	-	-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

- continua -



uma terra de esperança

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	P R E V I S T A 0,00	A R R E C A D A D A 0,00	D I F E R E N Ç A P A R A M A I S	N Ñ A P A R A M E N O S
TOTALS		71.978.400,00	60.355.250,05	-	-

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 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			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
13					
13 01. Secretaria de Educacao					
Despesas correntes	8.584.000,00	0,00	8.584.000,00	7.350.893,13	1.233.106,87
Despesas de capital	271.000,00	0,00	271.000,00	222.920,00	48.080,00
TOTAL DE Secretaria de Educacao	8.855.000,00	0,00	8.855.000,00	7.573.813,13	1.281.186,87
13 02. FUNDEB					
Despesas correntes	66.270.145,54	0,00	66.270.145,54	53.298.019,90	12.972.125,64
Despesas de capital	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	867.970,25	747.029,75
TOTAL DE FUNDEB	67.885.145,54	0,00	67.885.145,54	54.165.990,15	13.719.155,39
13 03. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	6.421.400,00	0,00	6.421.400,00	5.144.698,57	1.276.701,43
Despesas de capital	5.570.000,00	0,00	5.570.000,00	190.683,20	5.379.316,80
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	11.991.400,00	0,00	11.991.400,00	5.335.381,77	6.656.018,23
TOTAL GERAL	88.731.545,54	0,00	88.731.545,54	67.075.185,05	21.656.360,49

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

BALANÇO GERAL

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

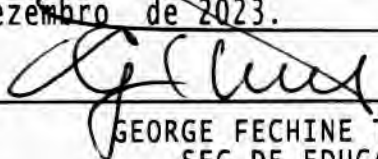
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 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 - 2018 - FME	289.385,60	0,00	289.385,60	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	6.335.653,71	0,00	0,00	6.335.653,71
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	2.326.676,03	0,00	0,00	2.326.676,03
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	172.595,73	0,00	0,00	172.595,73
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	3.058.874,41	0,00	2.802.280,54	256.593,87
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	0,00	4.088.690,46	0,00	4.088.690,46
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	12.183.185,48	4.088.690,46	3.091.666,14	13.180.209,80
CONSIGNAÇÕES				
APEOC - FME	2.720,51	6.256,19	8.976,70	0,00
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME	1.987,53	14.033,54	16.021,07	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	550.788,98	1.852.224,02	2.120.692,13	282.320,87
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	18.136,36	78.762,14	95.946,10	952,40
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME	303.864,04	1.437.104,89	1.628.867,98	112.100,95
DECISÃO JUDICIAL - FME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FALTAS RECOLHIDAS - FME	0,00	81.372,44	81.372,44	0,00
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FME	0,00	9.571,38	9.571,38	0,00
INSS RECOLHIDO - FME	1.381.050,72	4.218.327,73	4.218.327,73	1.381.050,72
IRRF RECOLHIDO - FME	0,00	3.100.000,45	3.100.000,45	0,00
ISS RECOLHIDO - FME	0,00	20.498,87	20.498,87	0,00
ODONTOPREV - FME	441,00	0,00	441,00	0,00
OUTRA RESTITUIÇÕES - FME	0,00	4.322,90	4.322,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	369,60	369,60	0,00
PLANO DE SAÚDE ODONTOSYSTEM - FME	12.567,99	16.785,00	29.352,99	0,00
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FME	28.654,35	198.488,49	227.142,84	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.300.211,48	11.039.317,64	11.563.104,18	1.776.424,94
TOTAL GERAL	14.483.396,96	15.128.008,10	14.654.770,32	14.956.634,74

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fachine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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 EDUCAÇÃO**

RELATÓRIO do Conselho Municipal de Educação de MISSÃO VELHA/CE, acerca da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação, relativa ao segundo semestre de 2023.

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata o presente relatório, da análise da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Educação de MISSÃO VELHA, relativo ao segundo semestre de 2023, de responsabilidade do Sr. George Fachine Tavares, gestor 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 Educação de MISSÃO VELHA – Estado do Ceará, arrecadou durante o segundo semestre de 2023, recursos da ordem de R\$ 80.388.185,51 (oitenta milhões, trezentos e oitenta e oito mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), consoante demonstração a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	VALORES EM R\$
REND. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 243.626,49
TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 1.452.916,34
TRANSF. DIRETAS DO FNDE – PDDE	R\$ 4.320,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	R\$ 482.770,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	R\$ 212.299,60
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	R\$ 137.036,60
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA	R\$ 43.628,80
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE	R\$ 32.585,00
TRANSF. DIRETAS FNDE-PNATE	R\$ 894.312,28

TRANSF. REC. COMPL. FUNDEB – VAAT	R\$ 14.356.983,05
TRANSF. REC. COMPL. FUNDEB – VAAF	R\$ 11.023.221,66
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	R\$ 791.791,12
TRANSF.CONVENIO ESTADOS E DF. P/EDUCAÇÃO	R\$ 1.470.437,40
TRANSF. DE RECURSOS A PROGR. DA EDUCAÇÃO	R\$ 206.973,34
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 29.002.348,37
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	VALORES EM R\$
SALARIO FAMILIA	R\$ 173.059,26
SALARIO MATERNIDADE	R\$ 110.380,45
APEOC	R\$ 6.256,19
ARAJARA	R\$ 14.033,54
EMPRESTIMO BB	R\$ 1.852.224,02
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$ 78.762,14
EMPRESTIMO CEF	R\$ 1.437.104,89
DECISÃO JUDICIAL	R\$ 1.200,00
FALTAS	R\$ 81.372,44
I N S S	R\$ 4.218.327,73
INSS OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 9.571,38
I R R F	R\$ 3.100.000,45
I S S QN	R\$ 20.498,87
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 4.322,90
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 369,60
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM	R\$ 16.785,00
SINSEMA	R\$ 198.488,49
TRANSFERENCIAS PMMV (C)	VALORES EM R\$
TRANSFERENCIAS PMMV X FME	R\$ 8.710.178,11
TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C)	R\$ 80.388.185,51

DA DESPESA

A despesa empenhada no semestre em comento, foi de R\$ 67.075.185,05 (sessenta e sete milhões, setenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos), enquanto que a despesa liquidada foi de R\$ 66.108.170,35 (sessenta e seis milhões, cento e oito mil, cento e setenta reais e trinta e cinco centavos).

A Despesa do Fundo Municipal de Educação, efetivamente paga durante o segundo semestre de 2023, atingiu a cifra de R\$ 77.996.848,92 (setenta e sete milhões, novecentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois 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\$ 62.986.494,59 (sessenta e dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme demonstração a seguir:

DESPESAS CORRENTES	VALORES EM R\$
VENCIMENTOS - PESSOAL CIVIL	R\$ 44.639.739,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 5.578.741,82
DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 3.700,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.232.479,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 974,26
OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA FISICA	R\$ 80.621,00
OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	R\$ 5.443.592,07
SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNIC.	R\$ 25.800,00
CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	R\$ 108.663,18
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 2.276.045,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 14.124,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 210.406,29
EQUIPAMENTO E MATERIL PERMANENTE	R\$ 346.607,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	R\$ 25.000,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 62.986.494,59

Por outro lado, as despesas de natureza extraorçamentária somaram a quantia de R\$ 15.010.354,33 (quinze milhões, dez mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VALORES EM R\$
SALARIO FAMILIA	R\$ 173.059,26
SALARIO MATERNIDADE	R\$ 110.380,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – 2022	R\$ 2.802.280,54
APEOC	R\$ 8.976,70
ARAJARA	R\$ 16.021,07
EMPRESTIMO BB	R\$ 2.120.692,13
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$ 95.946,10
EMPRESTIMO CEF	R\$ 1.628.867,98
DECISAO JUDICIAL	R\$ 1.200,00
FALTAS	R\$ 81.372,44
I N S S	R\$ 4.218.327,73
I N S S - OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 9.571,38
I R R F	R\$ 3.100.000,45
I S S QN	R\$ 20.498,87
ODONTOPREV	R\$ 441,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ 4.322,90

PENSÃO ALIMENTICIA	R\$	369,60
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM	R\$	29.352,99
SINSEMA - SINDICATO SERVIDORES	R\$	227.142,84
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$	14.648.824,43
TRANSFERENCIAS	R\$	361.529,90
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	15.010.354,33

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras do Fundo Municipal de Educação 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\$ 1.274.652,88
(+) RECEITA NO EXERCÍCIO DE 2022	R\$ 80.388.185,51
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA	R\$ 62.986.494,59
(-) DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	R\$ 15.010.354,33
(=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 3.665.989,47
EM CAIXA	R\$ -
EM BANCOS	R\$ 3.665.989,47

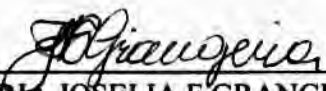
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

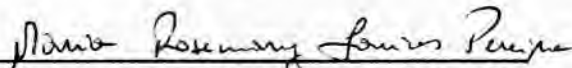
O presente Relatório, elaborado com fundamento na Prestação de Contas, demonstra toda a movimentação financeira do Fundo Municipal de Educação de MISSÃO VELHA, referente ao segundo semestre de 2023.

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.

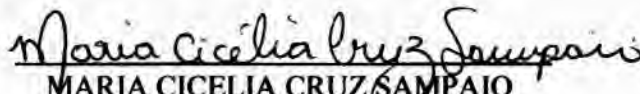
Conselho Municipal de Educação de MISSÃO VELHA/CE, em

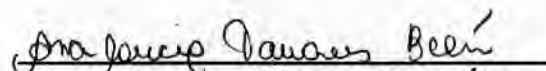
Conselheiro


MARIA JOSELIA F. GRANGEIRO
PRESIDENTE


MARIA ROSIMARY FARIAS PEREIRA
SECRETÁRIA

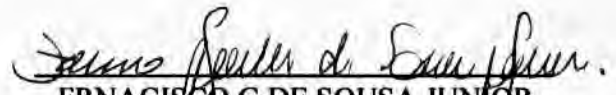
EDLÂNIA CESÁRIO BATISTA


MARIA CICELIA CRUZ SAMPAIO

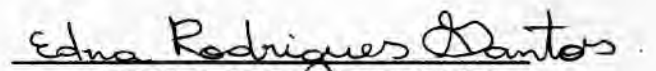

ANA LÚCIA TAVARES BELÉM

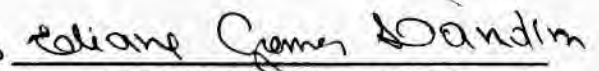
JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO

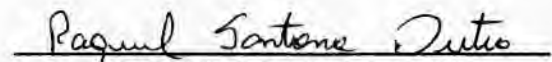
Conselheiro


FRNACISCO G DE SOUSA JUNIOR
VICE-PRESIDENTE

CICERO RIBEIRO ARAUJO


EDNA RODRIGUES SANTOS


ELIANE GOMES LANDIM


RAQUEL SANTANA DUTRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fachine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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 MISSÃO VELHA

N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: MISSÃO VELHA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 13.03

Exercício: 2023

Período: 13/03/2023 à 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Responsável pelo controle interno

Joannilton Macedo
Matrícula:

Contador

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

Gestor

George Fekchine Tavares
Matrícula: 13060039

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO 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 artigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Educação**, Período de **13/06/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



George Fechine Tavares
Sec de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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

MUNICÍPIO: MISSÃO VELHA
ÓRGÃO: EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO: 31 / dezembro / 2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro 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\$ 3.665.989,47 (Três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.520-4	BANCO DO BRASIL	975,80
10.933-9	BANCO DO BRASIL	59.933,11
11.136-8	BANCO DO BRASIL	37.582,55
13.136-9	BANCO DO BRASIL	5.873,56
14.881-4	BANCO DO BRASIL	11.544,32
15.152-1	BANCO DO BRASIL	87,77
15.153-X	BANCO DO BRASIL	623,99
15.876-3	BANCO DO BRASIL	568,38
16.248-5	BANCO DO BRASIL	781,27
17.375-4	BANCO DO BRASIL	95.654,76
18.967-7	BANCO DO BRASIL	2.783,56
18.991-X	BANCO DO BRASIL	3.682,07
19.104-3	BANCO DO BRASIL	75,16
19.261-9	BANCO DO BRASIL	29,55
19.458-1	BANCO DO BRASIL	776,56
19.593-6	BANCO DO BRASIL	7.461,66
19.702-5	BANCO DO BRASIL	1.598,11
19.903-6	BANCO DO BRASIL	243,99
21.779-4	BANCO DO BRASIL	1.889.314,94
24.474-0	BANCO DO BRASIL	46.537,47
25.464-9	BANCO DO BRASIL	582.468,54
103-7	CAIXA ECONOMICA	28.423,65
220-3	CAIXA ECONOMICA	4.619,05
71.052-6	CAIXA ECONOMICA	208.158,48
71.065-8	CAIXA ECONOMICA	676.191,17

03. Total Geral (1+2) R\$ 3.665.989,47 (Três milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
----------	----------------------	---------------	--------------	------------	---------------------

	(R\$)				(R\$)
5.520-4	-	20.280,85	19.305,05		975,80
10.933-9	-	1.631.455,86	1.571.522,75		59.933,11
11.136-8	-	972.098,66	934.516,11		37.582,55
13.136-9	-	4.850.864,80	4.844.991,24		5.873,56
14.881-4	-	11.544,32	-		11.544,32
15.152-1	-	87,77	-		87,77
15.153-X	-	623,99	-		623,99
15.876-3	-	938.964,32	938.395,94		568,38
16.248-5	-	781,27	-		781,27
17.375-4	-	95.654,76	-		95.654,76
18.967-7	-	2.783,56	-		2.783,56
18.991-X	-	3.682,07	-		3.682,07
19.104-3	-	75,16	-		75,16
19.261-9	-	1.196,00	1.166,45		29,55
19.458-1	-	161.182,85	160.406,29		776,56
19.593-6	-	60.967,08	53.505,42		7.461,66
19.702-5	-	1.598,11	-		1.598,11
19.903-6	-	10.285,58	10.041,59		243,99
21.779-4	-	54.612.869,57	52.723.554,63		1.889.314,94
24.474-0	-	217.127,86	170.590,39		46.537,47
25.464-9	-	582.468,54	-		582.468,54
103-7	-	42.823,63	14.399,98		28.423,65
220-3	-	1.117.927,31	1.113.308,26		4.619,05
71.052-6	-	466.741,09	258.582,61		208.158,48
71.065-8	-	676.191,17	-		676.191,17

TESOUREIRO

ASS: _____

NOME: FERNANDA IRIS
SILVA BRITO

MATRICULA: _____

CONTADOR

ASS: _____

NOME: CONTAP-
CONSULTORIA E SERV.
ADM. LTFA

C.R.C.: _____

ORDENADOR DE DESPESA

ASS: _____

NOME: GEORGE FECHINE
TAVARES

MATRÍCULA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 13.03

Exercício: 2023

Período: 13/06/2023 à 31/12/2023

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

Joaquinthon Macedo
Matrícula:

Contador

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

Gestor

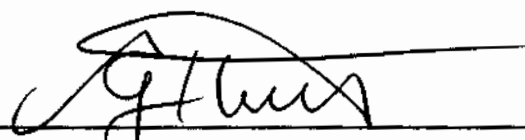
George Fachine Tavares
Matrícula: 13060009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Educação**, Período de **13/06/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



George Fachine Tavares
Sec de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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 MISSÃO VELHA

N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 13.03

Exercício: 2023

Período: 13/06/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Responsável pelo controle interno

Joaílton Macedo
Matrícula:

Contador

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

Gestor

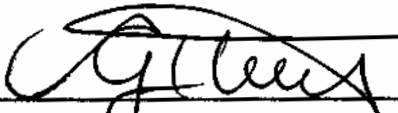
George Fechine Tavares
Matrícula: 13060009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Educação**, Período de **13/06/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



George Fachine Tavares
Sec de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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 Educação

 EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
 31/12/2023

Página : 0001

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13 01. Secretaria de Educacao				
12 122 0112 2.044	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/10/2023 02100055	glo R\$	5.000,00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	3.606,37
			TOTAL CLASSIF..	3.606,37
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/02/2023 01020050	glo R\$	8.400,00	ELIAS MOREIRA LEITE	700,00
			TOTAL CLASSIF..	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023 02010217	glo R\$	3.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
26/01/2023 26010015	glo R\$	69.190,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
03/04/2023 03040034	glo R\$	55.500,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	5.550,00
03/04/2023 03040085	glo R\$	54.650,00	SCOSY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ME	38.255,00
01/09/2023 01090085	glo R\$	8.800,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	4.400,00
01/09/2023 01090094	est R\$	500,00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	463,50
02/10/2023 02100037	est R\$	500,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	390,00
02/10/2023 02100082	glo R\$	9.480,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
01/12/2023 01120087	ord R\$	3.000,00	DIOGENES DA SILVA SOUZA	3.000,00
01/12/2023 01120091	ord R\$	2.000,00	LENIR GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00
			TOTAL CLASSIF..	71.356,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
06/10/2023 06100003	glo R\$	23.333,32	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	5.833,33
01/11/2023 01110029	glo R\$	5.400,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	7.633,33
13 02. FUNDEB				
12 361 0541 2.046	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
03/04/2023 03040038	glo R\$	1.160,00	COPERGÀ COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	1.160,00
			TOTAL CLASSIF..	1.160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
03/04/2023 03040051	glo R\$	10.000,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO	1.000,00
01/12/2023 01120097	glo R\$	365.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	365.000,00
			TOTAL CLASSIF..	366.000,00
13 02. FUNDEB				
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
14/09/2023 14090007	glo R\$	15.494,00	F.D. COMERCIAL LTDA	15.494,00
14/09/2023 14090010	glo R\$	22.195,96	MG SANTOS ME	15.354,50
			TOTAL CLASSIF..	30.848,50
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
19/12/2023 19120002	glo R\$	485.710,00	NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA-EPP	485.710,00
			TOTAL CLASSIF..	485.710,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				967.014,70



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
31/12/2023

Página : 0002

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	83.296,20
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	398.008,50
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	485.710,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS),		967.014,70

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13 01.	Secretaria de Educação			
12 122 0112 2.044	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/06/2023 01060036 glo R\$	248,70	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	248,70
	25/08/2023 25080003 glo R\$	132,64	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	132,64
	22/09/2023 22090002 glo R\$	273,57	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	273,57
	02/10/2023 02100074 glo R\$	198,96	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	198,96
	01/11/2023 01110049 glo R\$	990,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	990,00
	01/11/2023 01110050 glo R\$	220,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	220,00
	01/11/2023 01110051 glo R\$	3.740,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	3.740,00
	01/11/2023 01110057 glo R\$	140,93	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	140,93
	01/11/2023 01110058 ord R\$	116,06	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	116,06
	01/11/2023 01110081 est R\$	154.000,00	JR MACEDO LTDA	68.873,61
	01/11/2023 01110090 glo R\$	18.399,27	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	625,20
	01/11/2023 01110118 ord R\$	421,20	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEN	421,20
	17/11/2023 17110001 glo R\$	290,15	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	290,15
	01/12/2023 01120054 glo R\$	34.181,59	JR MACEDO LTDA	34.181,59
			TOTAL CLASSIF..	110.452,61
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/10/2023 02100055 glo R\$	5.000,00	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	772,35
			TOTAL CLASSIF..	772,35
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2023 02010174 glo R\$	12.000,00	HERTHA DE CASTRO ARRAYS MAIA ARAÚJO	1.500,00
	01/02/2023 01020050 glo R\$	8.400,00	ELIAS MOREIRA LEITE	700,00
	02/05/2023 02050057 glo R\$	3.200,00	MARIA ALICE SAMPAIO AFONSO	400,00
	01/09/2023 01090041 glo R\$	6.000,00	HERTHA DE CASTRO ARRAYS MAIA ARAÚJO	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	4.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2023 02010093 glo R\$	40.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.105,82
	02/01/2023 02010188 est R\$	50.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.359,22
	02/01/2023 02010197 glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	11.250,00
	02/01/2023 02010204 est R\$	15.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	119,78
	02/01/2023 02010209 glo R\$	40.000,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	32.000,00
	02/01/2023 02010215 glo R\$	52.499,97	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	23.333,32
	02/01/2023 02010217 glo R\$	3.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	1.200,00
	05/01/2023 05010002 est R\$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	882,30
	10/03/2023 10030011 glo R\$	107.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	10.700,00
	03/04/2023 03040034 glo R\$	55.500,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	33.300,00
	02/05/2023 02050005 glo R\$	27.000,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	3.000,00
	02/05/2023 02050054 glo R\$	2.513,25	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.513,25
	02/05/2023 02050058 glo R\$	45.000,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	33.750,00
	01/06/2023 01060037 glo R\$	4.166,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.166,00
	01/06/2023 01060038 glo R\$	4.156,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.156,00
	01/06/2023 01060039 glo R\$	3.160,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
	01/06/2023 01060069 glo R\$	45.500,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	6.500,00
	04/07/2023 04070046 est R\$	100.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	40.826,44
	04/07/2023 04070050 glo R\$	6.320,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.320,00
	04/07/2023 04070051 glo R\$	7.221,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.796,00
	04/07/2023 04070052 glo R\$	6.160,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.160,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2023

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/07/2023	04070069 est R\$	15.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	2.416,36
01/08/2023	01080007 est R\$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	537,80
01/08/2023	01080046 glo R\$	193.800,00	G&T CONTROLLER LTDA	118.800,00
01/08/2023	01080083 glo R\$	3.160,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
01/08/2023	01080084 glo R\$	3.756,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.756,00
01/08/2023	01080085 glo R\$	3.477,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.477,00
01/09/2023	01090082 glo R\$	69.190,00	BELTRARDO FERREIRA SILVA - ME	27.676,00
02/10/2023	02100082 glo R\$	9.480,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.320,00
02/10/2023	02100083 glo R\$	4.241,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	4.241,00
02/10/2023	02100084 glo R\$	3.335,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.335,00
31/10/2023	31100002 glo R\$	31.637,46	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	21.091,64
01/11/2023	01110085 glo R\$	1.200,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	600,00
01/11/2023	01110102 glo R\$	3.322,75	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.322,75
01/11/2023	01110103 glo R\$	3.065,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.065,00
01/11/2023	01110123 est R\$	10.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	6.640,43
01/11/2023	01110124 est R\$	5.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	4.252,68
01/12/2023	01120055 ord R\$	4.000,00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	4.000,00
01/12/2023	01120066 glo R\$	4.000,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	4.000,00
01/12/2023	01120070 glo R\$	6.516,75	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.516,75
01/12/2023	01120071 glo R\$	6.431,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.431,00
01/12/2023	01120072 glo R\$	6.320,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	6.320,00
			TOTAL CLASSIF..	484.557,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023	02010203 glo R\$	1.500,00	J LIMA ALENCAR	500,00
03/04/2023	03040033 glo R\$	4.500,00	J LIMA ALENCAR	500,00
12/04/2023	12040006 glo R\$	17.100,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	3.800,00
06/10/2023	06100003 glo R\$	23.333,32	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	17.499,99
01/11/2023	01110029 glo R\$	5.400,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	24.099,99
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023	02010007 est R\$	200.000,00	PASEP	13.093,22
			TOTAL CLASSIF..	13.093,22
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2023	01120095 ord R\$	976.411,64	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	976.411,64
			TOTAL CLASSIF..	976.411,64
13 02.	FUNDEB			
12 361 0541 2.046	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
15/06/2023	15060001 glo R\$	448.068,00	INOVE EDUCACIONAL LTDA	68,00
22/09/2023	22090003 glo R\$	256,99	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	256,99
01/11/2023	01110047 glo R\$	10.404,72	PG SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	10.404,72
			TOTAL CLASSIF..	10.729,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
03/04/2023	03040052 glo R\$	13.500,00	GIRBERLANDIO LUCEMA FIGUEIREDO	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
03/04/2023	03040051 glo R\$	10.000,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO	1.000,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2023

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/05/2023	09050003 g/o R\$	17.190,00	S O S TACOGRAFO ME	17.190,00
04/07/2023	04070044 g/o R\$	22.500,00	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRE	109,88
01/11/2023	01110046 g/o R\$	3.687,25	PG SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	3.687,25
			TOTAL CLASSIF..	21.987,13
13 02. FUNDEB				
12 361 0541 2.047	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
02/01/2023	02010132 est R\$	20.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70% FUND. EFETIV	1.098,63
			TOTAL CLASSIF..	1.098,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
02/01/2023	02010015 est R\$	6.000.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.090.270,82
01/12/2023	01120096 g/o R\$	54.189,96	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	54.189,96
			TOTAL CLASSIF..	1.144.380,78
13 02. FUNDEB				
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
09/01/2023	09010005 g/o R\$	6.000,00	KAROLINA FERNANDES AMARO DO NASCIMENTO	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
14/09/2023	14090006 g/o R\$	13.369,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA	13.369,00
14/09/2023	14090009 g/o R\$	99.725,00	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	22.108,00
14/09/2023	14090010 g/o R\$	22.195,96	MG SANTOS ME	6.841,46
			TOTAL CLASSIF..	42.318,46
13 02. FUNDEB				
12 365 0551 2.050	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
02/01/2023	02010001 est R\$	1.000.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	102.583,87
			TOTAL CLASSIF..	102.583,87
13 03. Fundo Municipal de Educação				
12 306 0531 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2023	01110113 g/o R\$	314,92	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	314,92
			TOTAL CLASSIF..	314,92
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
17/04/2023	17040032 g/o R\$	3.986,00	FRANCINALDO GERALDO XAVIER	0,02
17/04/2023	17040037 g/o R\$	4.128,00	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	460,00
17/04/2023	17040049 g/o R\$	3.930,00	JOAO DE SOUZA JACO FILHO	460,05
17/04/2023	17040064 g/o R\$	3.810,00	LEIDIANA DO NASCIMENTO DA SILVA	0,02
17/04/2023	17040066 g/o R\$	3.872,40	LEONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	461,36
17/04/2023	17040068 g/o R\$	4.165,00	LUCIANA CHAGAS DA SILVA	0,02
17/04/2023	17040106 g/o R\$	3.499,00	SUELI DOS SANTOS	0,06
17/04/2023	17040113 g/o R\$	4.379,00	MARIA MARCELINO SARAIVA	52,00
12/09/2023	12090013 g/o R\$	1.998,00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	10,00
04/10/2023	04100015 g/o R\$	4.547,07	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	4.547,07

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2023

Página : 0006

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04/10/2023	04100016 glo R\$	1.050,75	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	1.050,75
04/10/2023	04100017 glo R\$	89,52	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	89,52
04/10/2023	04100018 glo R\$	1.952,95	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	1.952,95
24/10/2023	24100004 glo R\$	542,86	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	542,86
01/11/2023	01110112 glo R\$	594,45	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	594,45
01/11/2023	01110115 glo R\$	577,45	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	577,45
01/11/2023	01110116 glo R\$	314,92	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	314,92
01/11/2023	01110117 glo R\$	7.403,36	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	7.403,36
TOTAL CLASSIF..				18.516,86
13 03. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0532 1.027 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1570000000 Transferência de convênio-União/Educação				
10/10/2023	10100005 glo R\$	190.683,20	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	140.683,20
TOTAL CLASSIF..				140.683,20
13 03. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0541 2.054 Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
10/04/2023	10040006 glo R\$	7.484,40	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRE	374,22
TOTAL CLASSIF..				374,22
1550000000 Transferência do Salário-Educação				
02/05/2023	02050076 est R\$	300.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	20.084,00
TOTAL CLASSIF..				20.084,00
13 03. Fundo Municipal de Educação				
12 362 0561 2.055 Transporte Escolar do Ensino Médio				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educação				
02/05/2023	02050077 glo R\$	600.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	3.116,63
TOTAL CLASSIF..				3.116,63
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				3.121.675,76



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
31/12/2023

Página : 0007

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.614.176,49
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	77.035,30
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1.145.479,41
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	102.583,87
1550000000	Transferência do Salário-Educação	20.084,00
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	18.516,86
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	140.683,20
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	3.116,63
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		3.121.675,76

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2022						
01110041	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	12/07/2023 12070154 R\$	5.833,33	FME	
01120054	13 02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.39.00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	05/04/2023 05040020 R\$	184.408,40	FME	
			17/10/2023 17100047 R\$	59.556,20	FME	
01120099	13 01. 12 122 0112 2.059 4.4.90.52.00	SETEMAQ COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	03/03/2023 03030008 R\$	6.400,00	PACTO	
01120127	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	02/02/2023 02020039 R\$	4.000,00	FME	
01120142	13 01. 12 122 0112 2.059 4.4.90.52.00	SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA	03/03/2023 03030007 R\$	7.999,98	PACTO	
02060010	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL	06/02/2023 06020005 R\$	1.400,00	FME	
07040011	13 03. 12 364 0571 2.078 3.3.90.39.00	AHCO - LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	14/02/2023 14020127 R\$	35.684,05	FME	
			R\$	1.256,75	IRRF	14020017
			R\$	1.142,50	ISSQN	14020018
08030004	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02/03/2023 02030015 R\$	2.200,00	FME	
10030008	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	13/02/2023 13020030 R\$	5.550,00	FME	
10100007	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	JRS ASSESSORIA LTDA	11/01/2023 11010001 R\$	2.500,00	FME	
		SUBTOTALR\$		317.931,21		
TOTAL GERAL..R\$				317.931,21		

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/ref/T
2022						
01030003	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	G&T CONTABILIDADE LTDA 20/04/2023	20040072 R\$	4.000,00	FME	
01080094	13 02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA 02/02/2023	02020033 R\$	159,90	FUNDEB	
01080096	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13/01/2023	13010015 R\$	233,55	FUNDEB	
		16/01/2023	16010053 R\$	7.823,17	FME	
		15/02/2023	15020091 R\$	102,64	FUNDEB	
01090009	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS 20/06/2023	20060029 R\$	6.500,00	FME	
01090029	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 15/02/2023	15020095 R\$	2.896,02	FUNDEB	
01090038	13 03. 12 362 0561 2.077 3.3.90.39.00	AGRO AMBIENTAL EIRELI 24/01/2023	24010012 R\$	53.158,30	TRANS.EN.M	
		01/02/2023	01020014 R\$	19.641,70	FME	
01110014	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.36.00	ELIAS MOREIRA LEITE 14/02/2023	14020132 R\$	700,00	FME	
01110016	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	G&T CONTABILIDADE LTDA 20/04/2023	20040073 R\$	5.625,00	FME	
01110032	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS 12/07/2023	12070133 R\$	6.500,00	FME	
01120019	13 02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.30.00	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEN 09/01/2023	09010003 R\$	8.183,72	FUNDEB	
01120044	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.30.00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA 02/02/2023	02020035 R\$	3.797,50	FUNDEB	
		02/02/2023	02020036 R\$	434,00	FUNDEB	
		02/02/2023	02020037 R\$	3.255,00	FUNDEB	
01120046	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 13/01/2023	13010016 R\$	110,08	FUNDEB	
		30/01/2023	30010007 R\$	534,05	FME	
		15/02/2023	15020087 R\$	410,25	FME	
		15/02/2023	15020088 R\$	411,49	FME	
		15/02/2023	15020090 R\$	663,60	FUNDEB	
		15/02/2023	15020096 R\$	1.576,86	FUNDEB	
		04/04/2023	04040084 R\$	709,15	FUNDEB	
		04/04/2023	04040085 R\$	877,65	FUNDEB	
		04/04/2023	04040086 R\$	389,25	FUNDEB	
		04/04/2023	04040087 R\$	198,87	FUNDEB	
		04/04/2023	04040088 R\$	1.253,35	FUNDEB	
01120059	13 03. 12 306 0531 2.068 3.3.90.30.00	JANETE LIRA PEREIRA				

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			03/03/2023	03030011 R\$	250,40	MERENDA	
01120068	13	03. 12 306 0531 2.068 3.3.90.30.00	CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO	24/02/2023 24020026 R\$	553,37	MERENDA	
01120079	13	02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.36.00	JOSE DA SILVA SOUSA	05/01/2023 05010001 R\$	1.618,54	FUNDEB	
					50,06	ISSQN	05010003
01120091	13	02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/02/2023 02020032 R\$	3.237,20	FUNDEB	
01120093	13	02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.30.00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	02/02/2023 02020031 R\$	18.806,32	FUNDEB	
01120126	13	01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	ANTONIO HELDER DE AQUINO PEREIRA JUNIOR-ME	06/02/2023 06020003 R\$	2.500,00	FME	
01120128	13	01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA	02/02/2023 02020034 R\$	159,90	FUNDEB	
01120131	13	01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16/01/2023 16010016 R\$	132,72	FUNDEB	
				16/01/2023 16010052 R\$	9.896,43	FME	
01120134	13	01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	13/07/2023 13070062 R\$	3.160,00	FME	
01120135	13	01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	13/07/2023 13070045 R\$	2.236,00	FME	
01120136	13	01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	24/08/2023 24080005 R\$	1.197,50	QSE	
02050021	13	01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA	14/02/2023 14020137 R\$	3.000,00	FME	
				20/04/2023 20040074 R\$	3.000,00	FME	
02060010	13	01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	ITALO FABRICIO FERREIRA MACIEL	06/02/2023 06020006 R\$	1.400,00	FME	
03020008	13	01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.30.00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE FECHINE EIRELI	13/01/2023 13010017 R\$	1.454,85	FME	
03030036	13	01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	14/02/2023 14020129 R\$	4.000,00	FME	
				20/04/2023 20040076 R\$	4.000,00	FME	
03100045	13	01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	31/05/2023 31050053 R\$	1.298,00	FME	
03100074	13	03. 12 361 0541 2.075 3.3.90.39.00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	20/01/2023 20010044 R\$	89.600,00	QSE	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
03100079	13 02. 12 361 0541 2.061 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				
		20/01/2023 20010035 R\$		78.710,46	FUNDEB	
		20/01/2023 20010036 R\$		8.630,35	FUNDEB	
03100080	13 02. 12 365 0551 2.065 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				
		20/01/2023 20010034 R\$		45.433,91	FUNDEB	
		26/01/2023 26010011 R\$		446.115,14	FUNDEB	
03100081	13 03. 12 361 0541 2.075 3.3.90.39.00	AGRO AMBIENTAL EIRELI				
		20/01/2023 20010043 R\$		35.368,65	QSE	
03100082	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME				
		31/05/2023 31050030 R\$		3.160,00	FME	
03100083	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME				
		13/02/2023 13020029 R\$		10.545,82	FME	
		14/03/2023 14030031 R\$		10.545,82	FME	
03100087	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME				
		13/02/2023 13020028 R\$		13.838,00	FME	
		14/03/2023 14030032 R\$		13.838,00	FME	
03100092	13 02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.30.00	INOVE EDUCACIONAL LTDA				
		10/03/2023 10030040 R\$		200.000,00	FUNDEB	
		31/03/2023 31030003 R\$		200.000,00	FUNDEB	
		06/06/2023 06060026 R\$		280.000,00	FUNDEB	
		09/10/2023 09100008 R\$		180.000,00	FME	
		09/10/2023 09100013 R\$		28.000,00	FUNDEB	
04040044	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	OLIVEIRA SOMBRA ADVOGADOS				
		14/02/2023 14020136 R\$		6.500,00	FME	
		17/02/2023 17020052 R\$		6.500,00	FME	
04040067	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.40.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.				
		05/07/2023 05070029 R\$		360,00	FME	
05090003	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.36.00	HERTHA DE CASTRO ARRAYS MAIA ARAÚJO				
		14/02/2023 14020135 R\$		1.500,00	FME	
07040010	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.40.00	J LIMA ALENCAR				
		16/05/2023 16050024 R\$		500,00	FME	
		05/07/2023 05070026 R\$		500,00	FME	
08030001	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
		10/01/2023 10010005 R\$		10.700,00	FME	
08120005	13 02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.39.00	JOSE HELNER BELEM GOMES - ME				
		14/02/2023 14020138 R\$		16.780,00	FUNDEB	
11040003	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.40.00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENHIME				
		14/02/2023 14020128 R\$		1.900,00	FME	
		14/04/2023 14040009 R\$		1.900,00	FME	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0004

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
11110004	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	ANDREZA BARROS FUGUEIREDO - ME	17/02/2023 17020051 R\$	600,00	FNE	
14030002	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	14/02/2023 14020131 R\$	6.500,00	FME	
15120002	13 02. 12 361 0541 2.061 4.4.90.52.00	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEN	09/01/2023 09010002 R\$	1.698,00	FUNDEB	
18020001	13 03. 12 365 0551 2.079 3.3.90.36.00	MARIA ALICE SAMPAIO AFONSO	14/02/2023 14020133 R\$	400,00	FUNDEB	
20120004	13 02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.30.00	JR MACEDO LTDA	02/02/2023 02020029 R\$	31.913,52	FUNDEB	
24010112	13 02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.39.00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	15/02/2023 15020097 R\$	132,26	FUNDEB	
			15/02/2023 15020099 R\$	29,27	FUNDEB	
			15/02/2023 15020100 R\$	64,96	FUNDEB	
			15/02/2023 15020101 R\$	36,19	FUNDEB	
			15/02/2023 15020102 R\$	32,19	FUNDEB	
			15/02/2023 15020103 R\$	32,19	FUNDEB	
			15/02/2023 15020104 R\$	443,00	FUNDEB	
			15/02/2023 15020105 R\$	255,54	FUNDEB	
			15/02/2023 15020106 R\$	177,57	FUNDEB	
			15/02/2023 15020107 R\$	92,52	FUNDEB	
			15/02/2023 15020108 R\$	27,94	FUNDEB	
			15/02/2023 15020109 R\$	36,78	FUNDEB	
			15/02/2023 15020110 R\$	28,19	FUNDEB	
			15/02/2023 15020111 R\$	45,28	FUNDEB	
			15/02/2023 15020112 R\$	32,70	FUNDEB	
			15/02/2023 15020113 R\$	33,91	FUNDEB	
			15/02/2023 15020114 R\$	461,48	FUNDEB	
			15/02/2023 15020115 R\$	65,46	FUNDEB	
24010136	13 01. 12 122 0112 2.059 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20/01/2023 20010037 R\$	990,50	FNE	
			20/01/2023 20010038 R\$	9.566,16	FNE	
24010148	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	16/01/2023 16010009 R\$	779,18	FNE	
				4,82	IRRF	16010003
			16/01/2023 16010010 R\$	273,35	FNE	
				2,65	IRRF	16010004
			16/01/2023 16010011 R\$	1.272,13	FNE	
				9,37	IRRF	16010005
			16/01/2023 16010012 R\$	1.590,75	FNE	
				11,95	IRRF	16010006
			16/01/2023 16010013 R\$	1.765,22	FNE	
				13,18	IRRF	16010007
			16/01/2023 16010014 R\$	1.469,32	FNE	
				11,18	IRRF	16010008

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0005

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC. CAIXA	VALOR	CÓD. FINANCEIRO	ch/Ref/T
		16/01/2023	16010017 R\$	1.469,32	FME	
			R\$	11,18	IRRF	16010009
		16/01/2023	16010019 R\$	318,91	FME	
			R\$	3,09	ISSQN	16010011
		16/01/2023	16010020 R\$	637,82	FME	
			R\$	6,18	IRRF	16010012
		16/01/2023	16010018 R\$	657,75	FME	
			R\$	4,05	ISSQN	16010010
		16/01/2023	16010054 R\$	1.130,00	FME	
24030001	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.36.00	GIRBERLANDIO LUCEMA FIGUEIREDO				
		14/02/2023	14020134 R\$	1.500,00	FUNDEB	
27090004	13 02. 12 365 0551 2.064 3.3.90.30.00	EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA				
		02/02/2023	02020030 R\$	160.000,00	FME	
		15/02/2023	15020089 R\$	356.375,00	FUNDEB	
28010006	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.47.00	PASEP				
		20/01/2023	20010005 R\$	15.883,16	FME	
31100002	13 02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.39.00	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI				
		15/02/2023	15020094 R\$	2.431,62	FUNDEB	
			SUBTOTALR\$	2.484.349,33		
TOTAL GERAL..R\$				2.484.349,33		

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2018			
01020327	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME 31/12/2023 R\$	6.076,40
01030007	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME 31/12/2023 R\$	4.800,00
01050008	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.00	JOAO ALVES DA COSTA 31/12/2023 R\$	250,00
01080008	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.00	ANTONIO DALADIER GRANGEIRO SAMPAIO 31/12/2023 R\$	1.700,00
01080009	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DA CRUZ 31/12/2023 R\$	400,00
01100009	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.00	JOSE ANDRE DOS SANTOS NETO 31/12/2023 R\$	500,00
01120005	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	UNIAO POPULAR PELA VIDA 31/12/2023 R\$	750,00
01220004	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO 31/12/2023 R\$	750,00
03090006	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SI 31/12/2023 R\$	10.675,00
03090027	13 03. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 31/12/2023 R\$	67,50
03090037	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	MG ALMEIDA DIOGENES - ME 31/12/2023 R\$	8.800,00
03210018	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.36.00	ODAILTON CARLOS ANGELIM ALENCAR 31/12/2023 R\$	3.600,00
03220012	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 31/12/2023 R\$	6.200,00
04060013	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.36.00	JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO 31/12/2023 R\$	625,00
04170029	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA 31/12/2023 R\$	2.696,20
04170030	13 03. 12 361 0060 2.060 3.3.90.30.00	FECHINE & FECHINE LTDA 31/12/2023 R\$	57.975,70
04200025	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA 31/12/2023 R\$	2.912,00
04200026	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			31/12/2023 R\$	2.912,00
04200028	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	31/12/2023 R\$	2.912,00
04200030	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SER. DE INFORMATICA - LTDA	31/12/2023 R\$	1.750,00
05020086	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	31/12/2023 R\$	10.500,00
06080058	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	31/12/2023 R\$	1.993,00
06080059	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	31/12/2023 R\$	9.833,00
07020046	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	31/12/2023 R\$	1.500,00
08030005	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	31/12/2023 R\$	1.161,00
08090008	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	NATHALIA GOMES CASTELO DE FREITAS - ME	31/12/2023 R\$	2.276,04
08270029	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.14.00	EDMARA RODRIGUES ESCOBAR	31/12/2023 R\$	500,00
09060007	13 03. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	MARIA LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	31/12/2023 R\$	167,40
09100013	13 03. 12 361 0060 2.060 3.3.90.36.00	CICERO JOSE LEITE DO NASCIMENTO	31/12/2023 R\$	1.305,00
11050013	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	INNATUS CARIRI-PUBLICIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS LTDA-ME	31/12/2023 R\$	3.992,30
11230023	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	31/12/2023 R\$	285,38
11300065	13 03. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	WEDSON PEREIRA DA SILVA	31/12/2023 R\$	311,60
12030095	13 01. 12 122 0063 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCACAO COMISSIONADOS	31/12/2023 R\$	5.000,00
12030096	19 00. 12 361 0178 2.071 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB - 60% TEMPORARIOS	31/12/2023 R\$	3.816,00
12030097	19 00. 12 361 0178 2.071 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB - 60% COMISSIONADOS	31/12/2023 R\$	38.225,00
12030099	19 00. 12 361 0178 2.070 3.1.90.11.00	FOPAG - FUNDEB - 40% - TEMPORARIOS		

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

Página : 0003

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
		31/12/2023 R\$	26.254,50
12030100	19 00. 12 361 0178 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-30% 31/12/2023 R\$	55.205,00
12070003	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	2.183,64
12070004	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	654,36
12070005	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	78,81
12070006	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	2.310,54
12070007	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	118,92
12070008	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	163,22
12070009	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	481,96
12070010	19 00. 12 361 0178 2.070 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	252,73
12070011	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	767,21
12070012	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	78,89
12100017	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 31/12/2023 R\$	1.594,22
12100018	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/12/2023 R\$	127,15
12110013	13 03. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	GERALDO JUSTINO XAVIER 31/12/2023 R\$	300,00
12110026	13 03. 12 361 0053 2.056 3.3.90.30.00	WEDSON PEREIRA DA SILVA 31/12/2023 R\$	300,00
12200008	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 31/12/2023 R\$	45,68
12200009	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 31/12/2023 R\$	433,65
12200010	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR	



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE CANCELAMENTO
01/01/2023 a 31/12/2023

página : 0004

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
		31/12/2023 R\$	724,79
12200011	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 31/12/2023 R\$	67,70
12200012	13 01. 12 122 0063 2.052 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR 31/12/2023 R\$	25,11
		SUBTOTALR\$	289.385,60
TOTAL GERAL..R\$			289.385,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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 MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: MISSÃO VELHA

Exercício: 2023

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 13.03

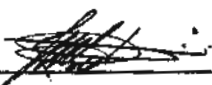
RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

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	☒	☐	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☒	☐	☐
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	
Observações			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Assessoria Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
637/O-5	31/12/2023		

Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor



Joaílton Macedo
Matrícula:

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



George Fachine Tavares
Sec de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	9,17	

SALDO REAL EM 30/06/2023	(=)	9,17
--------------------------	-----	------

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331040919426223061
04/07/2023 10:00:38

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.327,00 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.378.449.220.101	4.327,00 D	0,00 C
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	4.327,00 C	
				09/06 11:17 PMMV FPM			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT	1.972	4.327,00 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.712,09 C	
22/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.513.200.101	1.712,09 D	0,00 C
26/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.628,92 C	
26/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.913.740.401	2.628,92 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223085
04/07/2023 10:08:24

Cliente

Agência 2308-6
Conta 5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.325,24			3.737,800862		
06/06/2023	RESGATE	4.327,00			3.733,299129	1,159028476	4,501733
	Aplicação 26/05/2023	4.327,00			3.733,299129		
09/06/2023	APLICAÇÃO	4.327,00			3.730,289728	1,159963519	3.734,791461
22/06/2023	RESGATE	1.712,09			1.470,622934	1,164193731	2.264,168527
	Aplicação 26/05/2023	5,24			4,501733		
	Aplicação 09/06/2023	1.706,85			1.466,121201		
26/06/2023	RESGATE	2.628,92			2.256,314620	1,165138929	7,853907
	Aplicação 09/06/2023	2.628,92			2.256,314620		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9,17			7,853907		7,853907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.325,24
APLICAÇÕES (+)	4.327,00
RESGATES (-)	8.668,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,94
SALDO ATUAL =	9,17

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	20.257,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 20.257,00

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG331040919428223062
04/07/2023 10:00:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	167.665,20 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.101	167.665,20 D	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.957,43 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	692,00 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.167.795	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.167.796	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.672,43 C	0,00 C
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	67.665,20 C	
				09/06 11:18 PMMV FPM			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67.665,20 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.941.462.000.115	116.681,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116.681,89 D	0,00 C
21/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.395,00 D	
				21/06 15:45 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
21/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	2.979,00 D	
				21/06 15:45 P P MOREIRA ALENCAR - ME			
21/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.374,00 C	0,00 C
26/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	70.737,30 D	
				26/06 13:43 AGRO AMBIENTAL LTDA			
26/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	108.462,70 D	
				26/06 14:26 AGRO AMBIENTAL LTDA			
26/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.200,00 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	9.350,00 D	
				104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
27/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.260.257	11,50 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.361,50 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

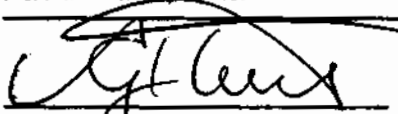
0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	67.596,46

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 67.596,46


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG331040919428223063
04/07/2023 10:01:07**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	188,97 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.101	188,97 D	0,00 C
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	188,97 C	
				09/06 11:10 PMMV FPM			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188,97 D	0,00 C
26/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	70.737,30 D	
				26/06 13:48 AGRO AMBIENTAL LTDA			
26/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.737,30 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	137.277,79			118.633,211855		
06/06/2023	RESGATE	188,97			163,041723	1,159028476	118.470,170132
	Aplicação 03/05/2023	188,97			163,041723		
09/06/2023	APLICAÇÃO	188,97			162,910295	1,159963519	118.633,080427
26/06/2023	RESGATE	70.737,30			60.711,472460	1,165138929	57.921,607967
	Aplicação 03/05/2023	11.963,23			10.267,645861		
	Aplicação 19/05/2023	53.269,00			45.719,009370		
	Aplicação 30/05/2023	5.505,07			4.724,817229		
30/06/2023	SALDO ATUAL	67.596,46			57.921,607967		57.921,607967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.277,79
APLICAÇÕES (+)	188,97
RESGATES (-)	70.926,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.055,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.055,97
SALDO ATUAL =	67.596,46

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	500,76

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 500,76

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG331040919428223064
04/07/2023 10:01:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	32.580,35 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.101	32.167,66 D	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.378.449.220.101	412,69 D	0,00 C
07/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.200,00 C	
				07/06 15:01 PMMV FPM			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	700,00 D	
				403 0001 049254542000180 49.254.542 FE			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.500,00 D	
				260 0001 050092106000130 50.092.106 GI			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.167.799	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.167.800	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,00 C	0,00 C
12/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	20.000,00 C	
				12/06 11:41 PMMV FPM			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.356	700,00 D	
				12/06 11:42 ELIAS MOREIRA LEITE			
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.025.501	1.500,00 D	
				12/06 11:42 JOSE RAFAEL N CAVALCANTI			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.500,00 D	
				033 1925 45900426300 HERTHA DE CASTRO			
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.344	11,50 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.288,50 D	0,00 C
13/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	15.000,00 C	
				13/06 10:21 PMMV FPM			
13/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	18.000,00 C	
				13/06 15:44 PMMV FPM			
13/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
				13/06 15:34 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
13/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
				13/06 10:27 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
13/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.545,82 D	
				13/06 10:27 B F EMPREENDIMENTOS LTDA			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	5.500,00 D	
				341 7751 017517754000116 17.517.754 FR			
13/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	61.302	5,65 D	

CAGECE					
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.303	428,27 D
CAGECE					
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.304	684,79 D
CAGECE					
13/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.305	17.533,77 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.159.521	11,50 D
Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.847,80 C 0,00 C
20/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	6.500,00 C
20/06 16:29 PMMV FPM					
20/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	6.500,00 D 0,00 C
20/06 16:30 OLIVEIRA SOMBRA ADVGADOS					
21/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	18.000,00 C
21/06 11:01 PMMV FPM					
21/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	416.000,00 C
21/06 13:56 PREF MUN M VELHA CE ITBI					
21/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	8.000,00 C
21/06 14:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D
21/06 11:17 CONTAP-CONSULTORIA					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	440,00 D
21/06 13:58 COPERGA-COM. DE GAS P. D					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	110,00 D
21/06 13:58 COPERGA-COM. DE GAS P. D					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.900,00 D
21/06 16:15 ALIANCA O E LTDA - ME					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.000,00 D
21/06 16:14 JUSCELINO V BEZERRA					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.335	461,31 D
21/06 15:06 EXALTINA MARIA VIEIRA					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.436	461,72 D
21/06 15:06 MARIA FATIMA SANTOS					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.450	461,69 D
21/06 15:06 MARIA IREMAR BARROS SILV					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.888	463,58 D
21/06 15:06 EDILBERTO NOGUEIRA SILVA					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.765	463,32 D
21/06 15:06 MARIA GOMES DA SILVA					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.949	460,40 D
21/06 15:06 LEIDIANA NASCIMENTO SILV					
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.081.265	200.000,00 D
21/06 15:08 INOVE EDUCACIONAL EIRELI					
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	6.400,00 D
077 0001 049375713000129 49.375.713 TA					
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	13.206,92 D
104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV					
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	797,12 D
104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV					
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	486,00 D

104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV					
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	3.750,00 D
403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV					
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.228.540	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023					
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.228.541	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023					
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.228.542	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023					
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.228.543	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023					
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.228.544	11,50 D
Cobrança referente 21/06/2023					
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.380,44 D 0,00 C
22/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	21.000,00 C
22/06 14:05 PMMV FPM					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.110.440	338,69 D
22/06 09:43 AQUILA GONCALVES BARROS					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.110.440	249,60 D
22/06 09:43 AQUILA GONCALVES BARROS					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.518	468,56 D
22/06 11:13 FRANCISCO PEDRO SANTOS					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.381	460,00 D
22/06 11:13 PEDRO ALVES DE BARROS					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.039	452,64 D
22/06 09:43 DAMIAO SEVERINO DA SILVA					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.432	450,39 D
22/06 09:43 ELIETE BARROS LUCIANO					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.435	718,04 D
22/06 09:43 VIVIAM KESSIA P SANTOS					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.444	463,80 D
22/06 11:13 EUNICE MARIA DA SILVA					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.256	463,40 D
22/06 11:13 MARIA HONORIA E SANTO					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.650	460,00 D
22/06 11:13 GRAZIELE DE BARROS SILVA					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.891	464,64 D
22/06 09:43 MARIA SEVERINA DA SILVA					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.975	718,52 D
22/06 11:13 ADRIANA P LEITE GONCALVE					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.018	327,68 D
22/06 09:43 ANA CELIA SANTOS FELIX					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.069	455,06 D
22/06 11:13 CICERO HELIO NONATO SILV					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.075	463,06 D
22/06 09:43 ERNESTO JOSE SILVA SOBR					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.347	461,71 D
22/06 09:43 ROSA MARIA DE SOUZA					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.488	460,28 D
22/06 09:43 CICERO FABIANO SOUZA LUN					
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.549	463,24 D

22/06 11:13 DEBORA M OLIVEIRA SANTOS						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.769	450,64 D	
22/06 11:13 CLEDEMILSON NONATO SILVA						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.302	460,96 D	
22/06 09:43 ARTUR A LANDIM BARROS						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.330	460,80 D	
22/06 09:43 MARIA ARILZA SANTOS PAUL						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.395	464,67 D	
22/06 09:43 MARIA SOCORRO DE BARROS						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.756	462,58 D	
22/06 09:43 CRISTINA P NASCIMENTO						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.835	461,49 D	
22/06 11:13 SUELI DOS SANTOS						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.527	713,98 D	
22/06 09:43 MARIA G CANDIDO SANTOS						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.527	250,00 D	
22/06 11:13 MARIA G CANDIDO SANTOS						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.528	250,00 D	
22/06 09:43 MARIA R ALEIXO SANTOS						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.528	461,21 D	
22/06 11:13 MARIA R ALEIXO SANTOS						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.895	460,96 D	
22/06 09:43 CICERA PEREIRA DE BRITO						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.296	461,71 D	
22/06 09:43 VIVIANE DE SOUSA LUNA						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.485	462,36 D	
22/06 09:43 RARISSON E SANTOS JACO						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.600	462,35 D	
22/06 09:43 ERICA A SANTOS LUNA						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.684	277,15 D	
22/06 11:13 FRANCILEIDE M BRITO SILVA						
22/06/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.688	460,38 D	
22/06 11:17 JULIETA F LIMA ROCHA						
22/06/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.774	461,08 D	
22/06 11:17 FRANCINETE N OLIVEIRA						
22/06/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.021.346	460,00 D	
22/06 11:17 MARIA M DE BARROS SARAIV						
22/06/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.021.855	465,31 D	
22/06 11:17 GERALDO JUSTINO XAVIER						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.677	200.000,00 D	
22/06 14:28 LA EDUCACIONAL EDITORA						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	356,71 D	
22/06 15:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
22/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	312,12 D	
22/06 15:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	466,11 D	
237 0757 17633644885 ROSA MARIA DOS SA						
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.207.311	11,50 D	
Cobrança referente 22/06/2023						
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.893,38 C	0,00 C
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.921.296	14.000,00 C	

Banco do Brasil

104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M

23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	4.319,36 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	257,10 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	251,60 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	333,80 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	28,50 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	895,50 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	513,55 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	1.511,25 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309	5.289,75 D	
			033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.079	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.080	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.081	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.082	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.083	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.084	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.085	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.086	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.087	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	496,09 D	0,00 C
26/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.000,00 C	
			26/06 14:44 PMMV FPM			
26/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.601	6.243,34 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.243,34 C	0,00 C
29/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	2.500,00 C	
			29/06 09:28 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
29/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.055.476	2.500,00 D	0,00 C
			29/06 09:33 RICARDO N DANTAS SILVA			
30/06/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	7.500,00 C	
			30/06 11:33 PMMV FPM			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	750,00 D	
			403 0001 049254542000180 49.254.542 FE			

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	32.567,11			28.143,963258		
06/06/2023	RESGATE	32.167,66			27.753,985917	1,159028476	389,977339
	Aplicação 24/04/2023	8.927,76			7.702,800371		
	Aplicação 12/05/2023	1.566,32			1.351,409558		
	Aplicação 16/05/2023	499,13			430,639964		
	Aplicação 17/05/2023	250,23			215,896144		
	Aplicação 19/05/2023	722,28			623,174283		
	Aplicação 23/05/2023	10.629,73			9.171,239922		
	Aplicação 29/05/2023	9.572,21			8.258,825675		
06/06/2023	RESGATE	412,69			356,065454	1,159028476	33,911885
	Aplicação 29/05/2023	412,69			356,065454		
07/06/2023	RESGATE	23,00			19,836142	1,159499684	14,075743
	Aplicação 29/05/2023	23,00			19,836142		
12/06/2023	APLICAÇÃO	16.288,50			14.036,575851	1,160432585	14.050,651594
13/06/2023	RESGATE	15.847,80			13.651,192887	1,160909536	399,458707
	Aplicação 29/05/2023	16,34			14,075743		
	Aplicação 12/06/2023	15.831,46			13.637,117144		
21/06/2023	APLICAÇÃO	197.380,44			169.610,384178	1,163728512	170.009,842885
22/06/2023	RESGATE	196.893,38			169.124,240027	1,164193731	885,602858
	Aplicação 12/06/2023	465,05			399,458707		
	Aplicação 21/06/2023	196.428,33			168.724,781320		
23/06/2023	APLICAÇÃO	496,09			425,948039	1,164672576	1.311,550897
26/06/2023	RESGATE	1.243,34			1.067,117379	1,165138929	244,433518
	Aplicação 21/06/2023	1.031,85			885,602858		
	Aplicação 23/06/2023	211,49			181,514521		
30/06/2023	APLICAÇÃO	215,50			184,656225	1,167033495	429,089743
30/06/2023	SALDO ATUAL	500,76			429,089743		429,089743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.567,11
APLICAÇÕES (+)	214.380,53
RESGATES (-)	246.587,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,99
SALDO ATUAL =	500,76

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	11.017,37

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 11.017,37

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG331040919428223065
04/07/2023 10:01:34**Extrato da Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2308-6
Conta corrente 14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6,80 C	
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.930,62 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.101	5.385,08 D	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.378.449.220.101	5.552,34 D	0,00 C
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.552,34 C	
				09/06 11:12 PMMV FPM			
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	5.385,08 C	
				09/06 11:12 PMMV FPM			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.937,42 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6,80			1,550178		
06/06/2023	RESGATE	6,68			1,520151	4,394300615	0,030027
	Aplicação 06/02/2015	6,68			1,520151		
06/06/2023	RESGATE	0,12			0,027308	4,394300615	0,002719
	Aplicação 06/02/2015	0,12			0,027308		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,002719		0,002719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	10.926,18			9.442,225062		
06/06/2023	RESGATE	5.378,40			4.640,438187	1,159028476	4.801,786875
	Aplicação 11/08/2022	5.378,40			4.640,438187		
06/06/2023	RESGATE	5.552,22			4.790,408618	1,159028476	11,378257
	Aplicação 11/08/2022	96,75			83,475108		
	Aplicação 11/04/2023	5.456,47			4.706,933510		
09/06/2023	APLICAÇÃO	10.937,42			9.429,106882	1,159963519	9.440,485139
30/06/2023	SALDO ATUAL	11.017,36			9.440,485139		9.440,485139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.926,18
APLICAÇÕES (+)	10.937,42
RESGATES (-)	10.930,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,38
SALDO ATUAL =	11.017,36

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....15.152-1 (TRF 07)
01/06/2023 a 30/06/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					83,12 D
30/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30060089		0,64		83,76 D
	Total movimentado no dia			0,64	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,64	0,00	83,76 D

☐ Visualizar Pix agrupadosG331040919428223066
04/07/2023 10:02:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	83,15 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.101	81,78 D	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.378.449.220.101	1,37 D	0,00 C
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	81,78 C	
				09/06 11:13 PMMV FPM			
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1,37 C	
				09/06 11:13 PMMV FPM			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83,15 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223091
04/07/2023 10:10:52

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	83,12			71,829801		
06/06/2023	RESGATE	81,78			70,559095	1,159028476	1,270706
	Aplicação 03/06/2022	0,09			0,079754		
	Aplicação 11/08/2022	81,69			70,479341		
06/06/2023	RESGATE	1,37			1,182024	1,159028476	0,088682
	Aplicação 11/08/2022	1,37			1,182024		
09/06/2023	APLICAÇÃO	83,15			71,683288	1,159963519	71,771970
30/06/2023	SALDO ATUAL	83,76			71,771970		71,771970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,12
APLICAÇÕES (+)	83,15
RESGATES (-)	83,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	83,76

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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 30/06/2023

Pag.: 0001

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

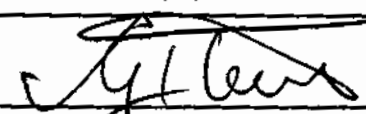
R\$

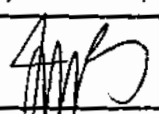
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	595,51

SALDO REAL EM 30/06/2023 (=) 595,51


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO


FERNANDA BRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG331040919428223067
04/07/2023 10:02:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	591,19 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.101	581,43 D	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.378.449.220.101	9,76 D	0,00 C
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	9,76 C	
				09/06 11:14 PMMV FPM			
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	581,43 C	
				09/06 11:14 PMMV FPM			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	591,19 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	590,95			510,684983		
06/06/2023	RESGATE	581,43			501,652903	1,159028476	9,032080
	Aplicação 03/06/2022	0,69			0,592555		
	Aplicação 11/08/2022	580,74			501,060348		
06/06/2023	RESGATE	9,76			8,420846	1,159028476	0,611234
	Aplicação 11/08/2022	9,76			8,420846		
09/06/2023	APLICAÇÃO	591,19			509,662580	1,159963519	510,273814
30/06/2023	SALDO ATUAL	595,51			510,273814		510,273814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,95
APLICAÇÕES (+)	591,19
RESGATES (-)	591,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	595,51

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	13,98

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

Data	Histórico	Doc		
22/06/2023	TRANSF DEPÓSITO JUDICIA	73820201	(+)	5.837,26

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 5.851,24

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331040919428223068
04/07/2023 10:02:40

Cliente - Conta atual

Agência	2308-6
Conta corrente	15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.792,93 C	
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.699.248.000.125	3.332,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.101	3.792,93 D	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.332,00 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.711.776.000.123	13.082,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.712.543.000.135	22.687,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.712.922.000.109	4.480,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.713.114.000.084	49.631,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.382.873.820.203	5.837,26 *	
07/06/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.382.873.820.203	5.837,26 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	10.304,53 D	
				104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	430,04 D	
				104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	7.495,52 D	
				104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	293,37 D	
				104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	56.729,84 D	
				104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.771,64 D	0,00 C
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	3.792,93 C	
				09/06 11:15 PMMV FPM			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.792,93 D	0,00 C
13/06/2023		2308	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.510.128.137	725,98 D	
				13/06 13:24 FCO BATISTA SILVA			
13/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.656	718,72 D	
				13/06 13:41 JOCI GONCALVES DE BARROS			
13/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.335	464,86 D	
				13/06 13:35 EXALTINA MARIA VIEIRA			
13/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.112	480,90 D	
				13/06 13:41 JOSE JOAQUIM SANTOS NT			
13/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.039	464,99 D	

13/06 13:35 DAMIAO SEVERINO DA SILVA

13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.419	512,84 D
13/06 13:41 GILVANILDO SILVA SANTOS					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.432	462,76 D
13/06 13:24 ELIETE BARROS LUCIANO					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.444	462,80 D
13/06 13:41 EUNICE MARIA DA SILVA					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.454	375,07 D
13/06 13:24 FRANCISCO FIGUEIREDO LIR					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.505	651,48 D
13/06 13:35 JOAO PAULO SOUZA DA CUNH					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.570	466,04 D
13/06 13:24 JOSEFA MARIA S NASCIMENT					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.066	95,92 D
13/06 13:41 ANTONIO MODESTO DE SOUSA					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.120	460,58 D
13/06 13:35 JOSE JOAO DE OLIVEIRA					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.650	620,39 D
13/06 13:24 GRAZIELE DE BARROS SILVA					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.895	716,14 D
13/06 13:24 GILBERTO DA SILVA					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.899	722,05 D
13/06 13:35 JOSEANE MARIA JOSE					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.975	414,98 D
13/06 13:41 ADRIANA P LEITE GONCALVE					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.018	427,34 D
13/06 13:35 ANA CELIA SANTOS FELIX					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.721	716,96 D
13/06 13:24 ISABELA ALVES BARROS					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.910	460,20 D
13/06 13:35 JOSE MARCONE DE OLIVEIRA					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.069	469,39 D
13/06 13:35 CICERO HELIO NONATO SILV					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.075	462,26 D
13/06 13:35 ERNESTO JOSE SILVA SOBR					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.488	462,14 D
13/06 13:24 CICERO FABIANO SOUZA LUN					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.549	461,82 D
13/06 13:41 DEBORA M OLIVEIRA SANTOS					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.761	462,26 D
13/06 13:35 ANELICE DA SILVA					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.769	464,78 D
13/06 13:35 CLEDEMILSON NONATO SILVA					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.302	461,52 D
13/06 13:35 ARTUR A LANDIM BARROS					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.355	459,40 D
13/06 13:35 FRANCISCA ALVES DE BARRO					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.386	452,00 D
13/06 13:24 JOSE SENIVALDO DA SILVA					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.465	461,00 D
13/06 13:24 JOSE LOPES DE SOUSA					

13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:35 ANTONIO MARCOS DE SOUSA	552.308.000.021.698	462,36 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:24 FRANCINALDO G XAVIER	552.308.000.021.752	455,76 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:35 CRISTINA P NASCIMENTO	552.308.000.021.756	460,52 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:35 ANA G F MIRANDA VIEIRA	552.308.000.022.567	464,86 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:24 JOSEFA APARECIDA SANTOS	552.308.000.022.766	465,68 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:41 EDILBERTO NOGUEIRA SILVA	552.308.000.022.888	461,54 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:24 GILDERBENIA S BARROS	552.308.000.022.889	464,32 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:24 CLEBIANA S SANTOS BARROS	552.308.000.022.892	462,76 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:35 CICERA PEREIRA DE BRITO	552.308.000.022.895	461,52 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:24 JANETE LIRA PEREIRA	552.308.000.022.906	717,73 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:35 FRANCEILTON G BARROS	552.308.000.022.982	463,16 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:35 FRANCILEIDE S OLIVEIRA	552.308.000.023.021	375,07 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:41 ERICA A SANTOS LUNA	552.308.000.023.600	463,00 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:35 CICERO JOSE SOUZA SILVA	552.308.000.023.675	461,96 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:24 IOLANDA PEREIRA DA SILVA	552.308.000.023.719	714,93 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:41 MARIA MARCELINO CONCEICA	552.308.000.023.943	379,53 D	
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 13:35 ANA P BEZERRA OLIVEIRA	552.308.000.024.200	463,80 D	
13/06/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança 13/06 13:24 FRANCINETE N OLIVEIRA	552.308.510.020.774	467,84 D	
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.683,91 C	0,00 C
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:16 JOSEFA LICIA G SANTOS	552.308.000.010.624	461,49 D	
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 CICERA GONCALVES DANTAS	552.308.000.011.826	442,41 D	
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 JOAO ANTONIO ALVES	552.308.000.012.672	461,58 D	
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 MARIA SISLEY DOS SANTOS	552.308.000.013.991	468,56 D	
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:10 JOSENILDO SEVERINO SILVA	552.308.000.016.045	459,14 D	
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:16 MARIA IRENIVIA G BARROS	552.308.000.016.434	714,54 D	
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 SANDRA MARIA GAMA SANTOS	552.308.000.016.449	468,56 D	

21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 SEBASTIAO V SANTOS FH	552.308.000.016.467	660,40 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:16 MARCELO SOARES JACO	552.308.000.016.490	715,38 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 ORLANDO B OLIVEIRA	552.308.000.016.493	462,10 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 ANTONIO MODESTO DE SOUSA	552.308.000.017.066	455,12 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 TIAGO DE BRITO SAMPAIO	552.308.000.018.373	464,12 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 CICERA FERREIRA ALVES	552.308.000.018.923	463,70 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:10 MARIA LINDIANE DE SOUZA	552.308.000.018.938	461,38 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:10 MARIA PEREIRA DA SILVA	552.308.000.020.072	461,38 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:10 SILVANO FRANCISCO SANTOS	552.308.000.020.130	463,56 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:10 MARIA L SIQUEIRA CANDIDO	552.308.000.020.744	456,81 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 ANELICE DA SILVA	552.308.000.020.761	463,06 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:16 JOSE CARLOS SILVA SANTOS	552.308.000.020.768	461,29 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 LEONIA RODRIGUES OLIVEIR	552.308.000.020.772	713,49 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 MARIA A NOGUEIRA SILVA	552.308.000.021.320	464,10 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:10 FRANCISCA ALVES DE BARRO	552.308.000.021.355	460,30 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:10 LUCIANA CHAGAS DA SILVA	552.308.000.021.376	461,30 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 ROSIANE TAVARES DE BARRO	552.308.000.021.392	463,05 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 ANTONIO MARCOS DE SOUSA	552.308.000.021.698	461,22 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 LEIDYJANE ALVES BARROS	552.308.000.021.714	461,68 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:16 FRANCISCO R LIMA ROCHA	552.308.000.022.532	460,38 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:16 ANA G F MIRANDA VIEIRA	552.308.000.022.567	461,31 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:27 CLEBIANA S SANTOS BARROS	552.308.000.022.892	450,39 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:16 MARIA S LIRA PEREIRA	552.308.000.022.904	465,60 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:16 HOSANA S SILVA TAVARES	552.308.000.022.936	626,15 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 21/06 14:10 FRANCEILTON G BARROS	552.308.000.022.982	461,84 D
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.488	460,80 D

21/06 14:27 JOAO DE SOUZA JACO FILHO						
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.648	466,10 D	
21/06 14:10 LUIZ PAULO SANTOS ANJOS						
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.675	468,12 D	
21/06 14:27 CICERO JOSE SOUZA SILVA						
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.720	463,44 D	
21/06 14:27 NATALIA PEREIRA DA SILVA						
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.943	815,52 D	
21/06 14:10 MARIA MARCELINO CONCEICA						
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.200	288,00 D	
21/06 14:16 ANA P BEZERRA OLIVEIRA						
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.202	460,00 D	
21/06 14:10 LUANA DOS SANTOS FELIX						
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.739	461,29 D	
21/06 14:10 LAIS FERNANDES DOS SANTO						
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.935	443,96 D	
21/06 14:10 MARIA S PEREIRA SILVA						
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.973	466,52 D	
21/06 14:27 DEUZIENE C VITORINO JACO						
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.674,14 C	0,00 C
22/06/2023	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	18.960.001	5.837,26 C	
22/06/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.382.873.820.201	5.837,26 D	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

**Cliente**

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

Resumo do mês

Valor da Cota

Rentabilidade

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	745,61

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 745,61

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO

FERNANDA BRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupadosG331040919428223069
04/07/2023 10:02:59 Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência , 2308-6
Conta corrente 16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	370,73 C	
06/06/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	369,43 C	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.573.110.101	364,22 D	
06/06/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.378.449.220.101	375,94 D	0,00 C
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 09/06 11:16 PMMV FPM	552.308.000.002.644	364,22 C	
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 09/06 11:16 PMMV FPM	552.308.000.002.644	375,94 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	740,16 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	370,57			84,476168		
06/06/2023	RESGATE	364,22			82,884634	4,394300615	1,591534
	Aplicação 19/08/2015	364,22			82,884634		
06/06/2023	RESGATE	6,51			1,481464	4,394300615	0,110070
	Aplicação 19/08/2015	6,51			1,481464		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,49			0,110070		0,110070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	370,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	369,28			319,123116		
06/06/2023	RESGATE	369,43			318,741090	1,159028476	0,382026
	Aplicação 11/04/2023	369,43			318,741090		
09/06/2023	APLICAÇÃO	740,16			638,089032	1,159963519	638,471058
30/06/2023	SALDO ATUAL	745,12			638,471058		638,471058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369,28
APLICAÇÕES (+)	740,16
RESGATES (-)	369,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	745,12

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

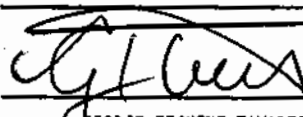
0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

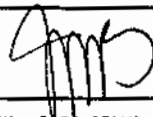
Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.656,50

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 2.656,50



GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO



FERNANDA IVIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3310409194282231
04/07/2023 10:03:56**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 18967-7
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223095
04/07/2023 10:13:11

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.634,03			2.276,284505		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.656,50			2.276,284505		2.276,284505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.634,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,47
SALDO ATUAL =	2.656,50

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.514,00

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 3.514,00

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3310409194282231
04/07/2023 10:04:13**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 18991-X
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223096
04/07/2023 10:13:42

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.484,27			3.011,049921		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.514,00			3.011,049921		3.011,049921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.484,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,73
SALDO ATUAL =	3.514,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

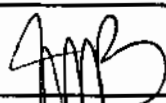
Data	Histórico	Doc		
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	71,48

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 71,48



GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO



FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3310409194282231
04/07/2023 10:04:30**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19104-3
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223097
04/07/2023 10:15:06

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	70,84			16,148852		
30/06/2023	SALDO ATUAL	71,48			16,148852		16,148852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	71,48

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.144,94

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 1.144,94

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3310409194282231
04/07/2023 10:05:19**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19458-1
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	734,84			635,037151		
30/06/2023	SALDO ATUAL	741,11			635,037151		635,037151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	741,11

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	741,11

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 741,11

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3310409194282231
04/07/2023 10:05:19**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19458-1
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223100
04/07/2023 10:15:55

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	734,84			635,037151		
30/06/2023	SALDO ATUAL	741,11			635,037151		635,037151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	741,11

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

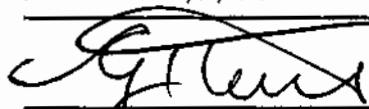
0,00

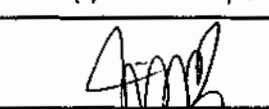
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	55.433,25

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 55.433,25


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3310409194282231
04/07/2023 10:05:31**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19593-6
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	8.728,85			1.989,832691		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.808,24			1.989,832691		1.989,832691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.728,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,39
SALDO ATUAL =	8.808,24

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	46.230,61			39.951,735376		
30/06/2023	SALDO ATUAL	46.625,01			39.951,735376		39.951,735376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.230,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,40
SALDO ATUAL =	46.625,01

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.525,16

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 1.525,16

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3310409194282231
04/07/2023 10:05:48**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19702-5
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223102
04/07/2023 10:16:35

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.512,26			1.306,868944		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.525,16			1.306,868944		1.306,868944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.512,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	1.525,16

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

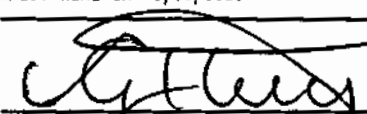
0,00

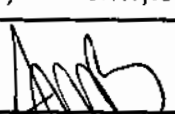
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	9.868,31

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 9.868,31


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3310409194282231
04/07/2023 10:06:03**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19903-6
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223103
04/07/2023 10:16:55

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	9.784,84			8.455,895965		
30/06/2023	SALDO ATUAL	9.868,31			8.455,895965		8.455,895965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.784,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,47
SALDO ATUAL =	9.868,31

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	58.507,74

SALDO REAL EM 30/06/2023	(=)	58.507,74
--------------------------	-----	-----------

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3310409194282231
04/07/2023 10:06:16**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 21084-6
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223105
04/07/2023 10:17:18

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21084-6 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	58.012,82			50.133,728008		
30/06/2023	SALDO ATUAL	58.507,74			50.133,728008		50.133,728008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.012,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,92
SALDO ATUAL =	58.507,74

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3310409194282231
04/07/2023 10:06:45**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 21832-4
Período solicitado 06 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223107
04/07/2023 10:18:07

Cliente

Agência	2308-6
Conta	21832-4 PM MISSAO VELHA-MP 81
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023

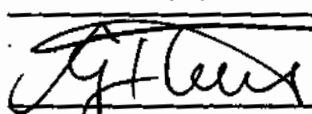
0,00

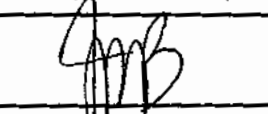
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	291.197,77

SALDO REAL EM 30/06/2023

(=) 291.197,77


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331040919428223082
04/07/2023 10:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 21779-4 PMMV FUNDEB
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.262,64 C	
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.262,64 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.221,46 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.221,46 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.861,65 C	
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.861,65 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.740,39 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.779,39 C	
06/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 06/06 13:40 INOVE EDUCACIONAL EIRELI	553.507.000.081.265	280.000,00 D	
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.480,22 C	0,00 C
07/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.895,79 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.895,79 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	33,50 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	186.008,15 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.518,21 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.850,18 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	318.472,24 C	
09/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.492,44 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	554.374,72 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	15.867,12 C	
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/06 14:14 ALISSON NASCIMENTO	551.024.000.039.140	500,00 D	
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:36 A COMUNITARIA ANA ROBERT	552.308.000.014.866	1.000,00 D	
12/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 12/06 11:36 GILBERLANDIO LUCENA DE F	552.308.000.019.833	1.500,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0757 00646161342 MARIA ALINE SAMPA	61.201	400,00 D	
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.467,12 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	14.428,44 C	
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.886,43 C	
13/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:36 AC LAZER HOTELARIA E TUR	551.024.000.025.235	1.136,98 D	
13/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 13/06 15:59 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	527,06 D	
13/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	19.555,21 D	

13/06 09:36 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	102.475,81 D
13/06 09:36 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	142.254,84 D
13/06 14:36 PREFEITURA M VELHA CONSI					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	12.851,79 D
13/06 11:57 PREMIUM S M V EIRELI					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	11.106,23 D
13/06 11:57 PREMIUM S M V EIRELI					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	21.810,43 D
13/06 11:58 PREMIUM S M V EIRELI					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	3.319,11 D
13/06 11:59 PREMIUM S M V EIRELI					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	4.411,80 D
13/06 12:02 PREMIUM S M V EIRELI					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	2.477,79 D
13/06 12:02 PREMIUM S M V EIRELI					
13/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.039.000	3.231,90 D
13/06 12:03 PREMIUM S M V EIRELI					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	115.436,41 D
104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	6.534,80 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	16.949,40 D
237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS					
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	1.422,00 D
237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.					
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.305	728,13 D
CAGECE					
13/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.306	122,63 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.307	84,41 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.308	238,92 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
13/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.309	134,65 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.310	931,96 D
CAGECE					
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.311	505,79 D
CAGECE					
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.312	469,68 D
CAGECE					
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.313	127,91 D
CAGECE					
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.314	63,47 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.315	1.040,11 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.316	31,12 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.002	477.313,72 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.003	48.470,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.960,70 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.615,40 C	
21/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.400,50 C	
21/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.892,18 C	
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	4.840,00 D	
21/06 13:59 COPERGA-COM. DE GAS P. D						
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.882	3.300,00 D	
21/06 13:59 COPERGA-COM. DE GAS P. D						
21/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	415.766,35 D	
21/06 13:56 PREF MUN M VELHA CE ITBI						
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.500,00 D	
290 0001 033171567000180 LENIR GOMES D						
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	590,34 D	
104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV						
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	7.506,83 D	
104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV						
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	5.625,00 D	
104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR						
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	3.175,00 D	
104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR						
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389.395,44 C	0,00 C
23/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.330,11 C	
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.330,11 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.064,60 C	
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.064,60 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.541,17 C	
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	446.839,56 C	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	449.380,73 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.288,61 C	
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	7.766,38 D	
28/06 11:57 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH						
28/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	556.527,98 D	
28/06 11:57 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH						
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	561.005,75 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	869.978,15 C	
30/06/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.179.897,34 C	
30/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	5,79 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.142,37 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.348,95 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.792,79 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.794,46 C	
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	561,77 C	
30/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.462,27 C	
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	2.778.262,82 D	
30/06 09:20 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH						

30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	4.500,00 D
			30/06 10:17 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH		
30/06/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	10.000,00 D
			30/06 10:47 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH		
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	354.778,93 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223106
04/07/2023 10:17:40

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21779-4 PMMV FUNDEB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.170.759,57			1.011.751,190551		
01/06/2023	APLICAÇÃO	3.262,64			2.818,374512	1,157631814	1.014.569,565063
02/06/2023	APLICAÇÃO	3.221,46			2.781,690914	1,158094159	1.017.351,255977
05/06/2023	APLICAÇÃO	7.861,65			6.785,706943	1,158560201	1.024.136,962920
06/06/2023	RESGATE	95.480,22			82.379,529043	1,159028476	941.757,433877
	Aplicação 16/05/2023	95.480,22			82.379,529043		
07/06/2023	APLICAÇÃO	10.895,79			9.396,975394	1,159499684	951.154,409271
09/06/2023	APLICAÇÃO	554.374,72			477.924,271685	1,159963519	1.429.078,680956
12/06/2023	APLICAÇÃO	12.467,12			10.743,510791	1,160432585	1.439.822,191747
13/06/2023	RESGATE	301.605,29			259.800,854975	1,160909536	1.180.021,336772
	Aplicação 16/05/2023	91.951,08			79.206,070117		
	Aplicação 19/05/2023	161.467,55			139.087,109296		
	Aplicação 23/05/2023	48.186,66			41.507,675562		
14/06/2023	APLICAÇÃO	37.491,66			32.281,992529	1,161379985	1.212.303,329301
16/06/2023	APLICAÇÃO	19.752,96			16.994,446991	1,162318492	1.229.297,776292
19/06/2023	APLICAÇÃO	3.882,02			3.338,555080	1,162784470	1.232.636,331372
20/06/2023	RESGATE	297.960,70			256.143,120679	1,163258647	976.493,210693
	Aplicação 23/05/2023	5.817,30			5.000,865897		
	Aplicação 24/05/2023	4.270,69			3.671,319162		
	Aplicação 25/05/2023	2.823,98			2.427,645613		
	Aplicação 30/05/2023	285.048,73			245.043,290007		
21/06/2023	RESGATE	389.395,44			334.610,208468	1,163728512	641.883,002225
	Aplicação 30/05/2023	389.395,44			334.610,208468		
23/06/2023	APLICAÇÃO	5.330,11			4.576,487941	1,164672576	646.459,490166
26/06/2023	APLICAÇÃO	3.064,60			2.630,244277	1,165138929	649.089,734443
27/06/2023	APLICAÇÃO	449.380,73			385.530,445808	1,165616711	1.034.620,180051
28/06/2023	RESGATE	561.005,75			481.099,904815	1,166089921	553.520,275236
	Aplicação 30/05/2023	91.908,27			78.817,477386		
	Aplicação 01/06/2023	3.286,48			2.818,374512		
	Aplicação 02/06/2023	3.243,70			2.781,690914		
	Aplicação 05/06/2023	7.912,74			6.785,706943		
	Aplicação 07/06/2023	10.957,72			9.396,975394		
	Aplicação 09/06/2023	443.696,84			380.499,679666		
30/06/2023	RESGATE	354.778,93			304.000,640530	1,167033495	249.519,634706
	Aplicação 09/06/2023	113.697,76			97.424,592019		
	Aplicação 12/06/2023	12.538,04			10.743,510791		
	Aplicação 14/06/2023	37.674,17			32.281,992529		
	Aplicação 16/06/2023	19.833,09			16.994,446991		
	Aplicação 19/06/2023	3.896,21			3.338,555080		
	Aplicação 23/06/2023	5.340,91			4.576,487941		
	Aplicação 26/06/2023	3.069,58			2.630,244277		
	Aplicação 27/06/2023	158.729,17			136.010,810902		
30/06/2023	SALDO ATUAL	291.197,77			249.519,634706		249.519,634706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.170.759,57

APLICAÇÕES (+)	1.110.985,46
RESGATES (-)	2.000.226,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.679,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.679,07
SALDO ATUAL =	291.197,77

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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 Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.474-0 (NOVAS TURMAS EI)
01/06/2023 a 30/06/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					195.688,24 D
01/06	despesa orçamentária, pago a ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME, ref. empenho 03050004 (REFERENTE A NF Nº187)	01060002			7.000,00	188.688,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.000,00	
30/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30060085		1.612,60		190.300,84 D
	Total movimentado no dia			1.612,60	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.612,60	7.000,00	190.300,84 D

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331040919428223084
04/07/2023 10:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 24474-0 PM MISSAO VELHA-EDUCA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.024.635	7.000,00 D	
				01/06 12:55 ARNALDO F S 03481075367			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040919428223108
04/07/2023 10:18:25

Cliente

Agência 2308-6
Conta 24474-0 PM MISSAO VELHA-EDUCA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	195.688,24			169.110,566180		
01/06/2023	RESGATE	7.000,00			6.046,827597	1,157631814	163.063,738583
	Aplicação 27/03/2023	7.000,00			6.046,827597		
30/06/2023	SALDO ATUAL	190.300,84			163.063,738583		163.063,738583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.688,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.612,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.612,60
SALDO ATUAL =	190.300,84

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 647.103-5

PERIODO: 01062023 ATE: 30062023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 17/07/2023 R\$

0,00



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.065-8 (FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO)
01/06/2023 a 30/06/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					639.907,87 D
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30060133		5.438,20		645.346,07 D
	Total movimentado no dia			5.438,20	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.438,20	0,00	645.346,07 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/07/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 71.065-8

PERIODO: 01062023 ATE: 30062023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PM MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 17/07/2023 R\$

0,00

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2023

Data de emissão: 18/07/2023

Administradora
Caba Económica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lote 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.380.305/0001-04

MUNICÍPIO DE MISSÃO VELHA

CPF/CNPJ
07.977.044/0001-16

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	638.907,87C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Exercício	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	645.348,07C
Rendimento Bruto no Mês	5.438,20C

Dados Consolidados de Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
...	...	...	...	...

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1957.0006.000000071065-8				

Movimentação Detalhada

Conta 1957.0006.006000071065-8

[illegible]

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC Cabra:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Cabeça Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://tele-conosco.cabe.gov.br/wps/portal/teleconosco>



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Saúde

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.046-1 (APÓIO AÇÕES DE SAÚDE)
01/06/2023 a 30/06/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					242.469,42 D
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30060134		393,18		242.862,60 D
	Total movimentado no dia			393,18	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			393,18	0,00	242.862,60 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/07/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4468 - MISSAO VELHA

OPER: 006 CONTA: 71.046-1

PERIODO: 01062023 ATE: 30062023

CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

26/06/2023 539235 APLICACAO

242.469,42 D

0,00 C

SALDO EM 17/07/2023 R\$

0,00

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2023

Data de emissão: 18/07/2023

Administradora
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ de Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ
07.977.044/0001-15

Resumo Consolidado de Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	242.469,42C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	242.862,60C
Rendimento Bruto no Mês	393,18C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mba (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
--	---------------	---------------	------------------------	------------------------

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4468.0006.000000071046-1				

Movimentação Detalhada

Conta 4468.0006.000000071048-1[illegible]

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Cabo:
0800-726-0101
Ouvigatoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....220-3 (TRANSP. ENS. MEDIO)
01/06/2023 a 30/06/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					46.020,17 D
22/06	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO CREDITO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO, RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS.)	22060016		169.740,00		215.760,17 D
	Total movimentado no dia			169.740,00	0,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a AGRO AMBIENTAL EIRELI, ref. empenho 02050077	28060056			145.600,00	70.160,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	145.600,00	
30/06	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 03050005	30060059			7.180,69	62.979,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.180,69	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			169.740,00	152.780,69	62.979,48 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/07/2023

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 220-3

MES/ANO: 05 / 2023

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PM MISSAO VELHA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/05/2023	170851	CD S2 OB55	169.740,00 C	191.620,17 C
22/05/2023	789237	DB OBT CE	145.600,00 D	46.020,17 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/07/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 220-3

PERIODO: 01062023 ATE: 06072023 CGC: 07.977.044/0001-15

NOME: PM MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 1.740,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/06/2023	170851	CD S2 OB55	169.740,00 C	215.760,17 C
28/06/2023	802609	DB OBT CE	145.600,00 D	70.160,17 C
28/06/2023	000000	DB VLR BLV	7.180,69 D	62.979,48 C
29/06/2023	000000	CRED BLOQ	7.180,69 C	70.160,17 C
30/06/2023	000000	TR VLR CX	7.180,69 D	62.979,48 C

SALDO EM 06/07/2023 R\$ 62.979,48 C

CAIXA**Extrato para simples verificação****Período 01/01/2023 a 30/06/2023**

Data de emissão: 07/07/2023

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICÍPIO DE MISSAO VELHACPF/CNPJ
07.977.044/0001-15

Conta 1957.0006.000000000220-3

Movimentação Detalhada

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
9055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.534.074/0001-73	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/01	SALDO INICIAL	56.030,72C	8.343,805430
03/01	RESGATE	56.075,13D	8.343,805430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/06	SALDO FINAL	0,00	

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

Fechar

Imprimir



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....103-7 (PACTO PELA APRENDIZA)
01/06/2023 a 30/06/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					39.913,79 D.
01/06	anulação de receita orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL (por valor lançado indevidamente.)	01060001			13.251,59	26.662,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.251,59	
30/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30060135		464,88		27.127,08 D
	Total movimentado no dia			464,88	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			464,88	13.251,59	27.127,08 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/07/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 4468 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 103-7
MES/ANO: 05 / 2023
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
------------	--------	-----------	-------	-------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/07/2023

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 4468 - MISSAO VELHA OPER: 006 CONTA: 103-7
PERIODO: 01062023 ATE: 06072023 CGC: 07.977.044/0001-15
NOME: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
------------	--------	-----------	-------	-------

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

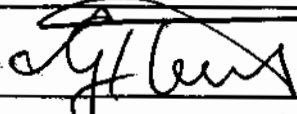
R\$

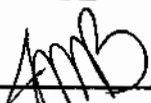
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	975,80

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	975,80
--------------------------	-----	--------


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:55:11**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 5520-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684008
03/01/2024 11:16:36

Cliente

Agência 2308-6
Conta 5520-4 PM MISSAO VELHA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	969,16			797,974824		
29/12/2023	SALDO ATUAL	975,80			797,974824		797,974824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	975,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	59.933,11

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 59.933,11



GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



FERNANDA IATIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031001540574010
03/01/2024 10:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.855,96 C	
07/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.578.970.401	3.855,96 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.367,14 C	
13/12/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.388.579.510.201	1.367,14 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.859.000.103	115.483,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.483,63 D	0,00 C
21/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	74.132,69 D	
				21/12 11:02 AGRO AMBIENTAL LTDA			
21/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	41.000,00 D	
				21/12 11:06 AGRO AMBIENTAL LTDA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.132,66 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684009
03/01/2024 11:16:50

Cliente

Agência 2308-6
Conta 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	64.310,81			52.951,623346		
07/12/2023	RESGATE JUDICIAL	3.855,96			3.169,321781	1,216651469	49.782,301565
	Aplicação 20/11/2023	3.855,96			3.169,321781		
13/12/2023	RESGATE JUDICIAL	1.367,14			1.122,126027	1,218347999	48.660,175538
	Aplicação 20/11/2023	1.367,14			1.122,126027		
19/12/2023	APLICAÇÃO	115.483,63			94.658,633508	1,220001026	143.318,809046
21/12/2023	RESGATE	115.132,69			94.307,877051	1,220817323	49.010,931995
	Aplicação 20/11/2023	59.405,19			48.660,175538		
	Aplicação 19/12/2023	55.727,50			45.647,701513		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59.933,11			49.010,931995		49.010,931995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.310,81
APLICAÇÕES (+)	115.483,63
RESGATES (-)	120.355,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,46
SALDO ATUAL =	59.933,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

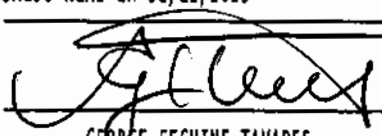
0,00

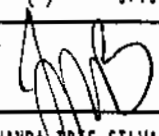
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	37.582,55

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 37.582,55


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO


FERNANDA DIAS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031001540574011
03/01/2024 10:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.080	14.968,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.146	46.293,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.097	16.356,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.649,17 D	0,00 C
19/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.492,74 C	
				19/12 09:06 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.492,74 D	0,00 C
21/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	113.801,60 D	
				21/12 11:04 AGRO AMBIENTAL LTDA			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.801,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684010
03/01/2024 11:17:12

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	71.728,88			59.059,446244		
18/12/2023	APLICAÇÃO	77.649,17			63.668,072091	1,219593549	122.727,518335
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.492,74			1.223,556348	1,220001026	123.951,074683
21/12/2023	RESGATE	113.801,60			93.217,550124	1,220817323	30.733,524559
	Aplicação 16/11/2023	446,73			365,925635		
	Aplicação 23/11/2023	71.654,07			58.693,520609		
	Aplicação 18/12/2023	41.700,80			34.158,103880		
29/12/2023	SALDO ATUAL	37.582,55			30.733,524559		30.733,524559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.728,88
APLICAÇÕES (+)	79.141,91
RESGATES (-)	113.801,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,36
SALDO ATUAL =	37.582,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

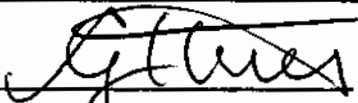
0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	5.873,56

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 5.873,56


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338031001540574012
03/01/2024 10:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	30.100,00 C	
				01/12 09:16 PMMV FPM			
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.550,00 D	
				01/12 09:17 AR EMPREENDIMENTOS			
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.550,00 D	
				01/12 09:17 AR EMPREENDIMENTOS			
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.550,00 D	
				01/12 09:17 AR EMPREENDIMENTOS			
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.086	5.550,00 D	
				01/12 09:17 AR EMPREENDIMENTOS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.000,00 D	
				077 0001 023260910000109 23.260.910 FR			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.056.974	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111,50 C	0,00 C
06/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.800,00 C	
				06/12 14:43 PMMV FPM			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.729,83 D	
				237 0757 005794722000189 SEGUNDO CARTO			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.131.530	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	58,17 D	0,00 C
07/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.400,00 C	
				07/12 11:21 PMMV FPM			
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.842.336	25.000,00 C	
				104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.500,00 D	
				260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	25.000,00 D	
				260 0001 48391824349 CICERO MOREIRA PE			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.568	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.047.569	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124,00 C	0,00 C
08/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	150,00 C	
				08/12 13:36 PMMV FPM			
08/12/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	12.000,00 C	

08/12 15:07 PMMV FPM

08/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	25.000,00 C	
08/12 16:35 PMMV FPM						
08/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	20.000,00 C	
08/12 16:50 PREF MUN M VELHA CE ITBI						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.200,00 D	
08/12 16:53 CONTAP-CONSULTORIA						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	5.500,00 D	
08/12 16:53 CONTAP-CONSULTORIA						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.200,00 D	
08/12 16:53 CONTAP-CONSULTORIA						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.200,00 D	
08/12 16:55 CONTAP-CONSULTORIA						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	2.200,00 D	
08/12 16:55 CONTAP-CONSULTORIA						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	5.000,00 D	
08/12 16:55 CONTAP-CONSULTORIA						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.900,00 D	
08/12 15:14 ALIANCA O E LTDA - ME						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	1.900,00 D	
08/12 15:14 ALIANCA O E LTDA - ME						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.000,00 D	
08/12 15:14 JUSCELINO V BEZERRA						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.000,00 D	
08/12 15:14 JUSCELINO V BEZERRA						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	13.838,00 D	
08/12 16:35 B F EMPREENDIMENTOS LTDA						
08/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.545,82 D	
08/12 16:35 B F EMPREENDIMENTOS LTDA						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	133,95 D	
237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.141.801	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.520,23 D	0,00 C
11/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.000,00 C	
11/12 10:35 PMMV FPM						
11/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	1.500,00 C	
11/12 10:42 PMMV FPM						
11/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.500,00 C	
11/12 11:29 PMMV FPM						
11/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	7.000,00 C	
11/12 14:01 PMMV FPM						
11/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	12.000,00 C	
11/12 15:34 PREF MUN M VELHA CE ITBI						
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	3.160,00 D	
11/12 15:59 P P MOREIRA ALENCAR - ME						
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	300,00 D	
11/12 16:12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS						
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.356	700,00 D	
11/12 10:42 ELIAS MOREIRA LEITE						
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.129,30 D	

11/12 14:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	834,70 D
11/12 14:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.565,64 D
11/12 14:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.777.000.025.501	1.500,00 D
11/12 11:02 JOSE RAFAEL N CAVALCANTI					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.500,00 D
033 1925 45900426300 HERTHA DE CASTRO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.092,60 D
237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.124,85 D
237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.200,00 D
104 3587 023015813000150 CRISTIANE SAN					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	5.833,33 D
104 0684 015126034000102 FABIO DE SOUZ					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	500,00 D
104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	278,55 D
CAGECE					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.752	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.753	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.754	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.755	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.756	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.087.757	12,00 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.209,03 D 0,00 C
13/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.500,00 C
13/12 09:57 PREF MUN M VELHA CE ITBI					
13/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.001.081	1.500,00 D
13/12 09:59 GEORGE FECHINE TAVARES					
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	500,00 D
104 1957 31230040315 FRANCISCA FABIA D					
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.302	96,62 D
CREA CE					
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.060.686	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	608,62 C 0,00 C
15/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	11.000,00 C
15/12 12:03 PMMV FPM					
15/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	14.500,00 C
15/12 12:20 PMMV FPM					
15/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.032.746	10.700,00 D
15/12 12:05 CONTAP-CONSULTORIA					

Banco do Brasil

15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	16.900,00 D	
			260 0001 050668503000108 BRUNO L. TEIX			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.201.662	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.112,00 C	0,00 C
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	50.000,00 C	
			18/12 12:45 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	42.000,00 C	
			18/12 14:37 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	32.000,00 C	
			18/12 15:31 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	542,86 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	36.255,31 D	
			18/12 14:38 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.110.440	200,38 D	
			18/12 16:30 AQUILA GONCALVES BARROS			
18/12/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.510.128.137	204,00 D	
			18/12 16:30 FCO BATISTA SILVA			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.827,99 D	
			18/12 14:28 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.956	400,00 D	
			18/12 16:00 VALDIZIA GONCALVES BARRO			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.010.518	200,00 D	
			18/12 16:08 FRANCISCO PEDRO SANTOS			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.381	202,75 D	
			18/12 16:00 PEDRO ALVES DE BARROS			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.011.381	460,00 D	
			18/12 16:00 PEDRO ALVES DE BARROS			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.672	250,00 D	
			18/12 16:31 JOAO ANTONIO ALVES			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.013.991	200,00 D	
			18/12 16:00 MARIA SISLEY DOS SANTOS			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.015.112	207,20 D	
			18/12 16:08 JOSE JOAQUIM SANTOS NT			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.045	202,56 D	
			18/12 16:42 JOSENILO SEVERINO SILVA			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.419	209,68 D	
			18/12 16:08 GILVANILDO SILVA SANTOS			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.434	200,00 D	
			18/12 16:15 MARIA IRENIVIA G BARROS			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.435	203,00 D	
			18/12 16:00 VIVIAM KESSIA P SANTOS			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.436	204,00 D	
			18/12 16:27 MARIA FATIMA SANTOS			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.450	203,07 D	
			18/12 16:08 MARIA IREMAR BARROS SILV			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.451	200,00 D	
			18/12 16:08 FRANCIVANIA G BARROS			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.454	204,58 D	
			18/12 16:27 FRANCISCO FIGUEIREDO LIR			

18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:15 MARCELO SOARES JACO	552.308.000.016.490	201,36 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 ORLANDO B OLIVEIRA	552.308.000.016.493	221,20 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 JOSEFA MARIA S NASCIMENT	552.308.000.016.570	200,76 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 MARIA HONORIA E SANTO	552.308.000.017.256	201,42 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 TIAGO DE BRITO SAMPAIO	552.308.000.018.373	206,74 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 GILBERTO DA SILVA	552.308.000.018.895	241,74 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 JOSEANE MARIA JOSE	552.308.000.018.899	460,22 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:27 ISABELA ALVES BARROS	552.308.000.019.721	205,57 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 JOSE MARCONE DE OLIVEIRA	552.308.000.019.910	200,00 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 SIMONE REGINA SANTOS LUN	552.308.000.020.124	200,00 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:34 SILVANO FRANCISCO SANTOS	552.308.000.020.130	200,00 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:30 ROSA MARIA DE SOUZA	552.308.000.020.347	201,56 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 MARIA L SIQUEIRA CANDIDO	552.308.000.020.744	200,00 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 LEONIA RODRIGUES OLIVEIR	552.308.000.020.772	200,00 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:27 MARIA A NOGUEIRA SILVA	552.308.000.021.320	205,09 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 MARIA E PEREIRA SILVA	552.308.000.021.329	200,97 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:15 MARIA ARLZA SANTOS PAUL	552.308.000.021.330	200,54 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:15 LUCIANA CHAGAS DA SILVA	552.308.000.021.376	106,80 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 MARIA SOCORRO DE BARROS	552.308.000.021.395	202,85 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:08 JOSE LOPES DE SOUSA	552.308.000.021.465	203,58 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:27 FRANCINALDO G XAVIER	552.308.000.021.752	201,10 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:34 SUELI DOS SANTOS	552.308.000.021.835	200,00 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:00 PAULO H PEREIRA SANTOS	552.308.000.022.360	200,00 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:15 MARIA G CANDIDO SANTOS	552.308.000.022.527	213,20 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:27 MARIA R ALEIXO SANTOS	552.308.000.022.528	201,96 D
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.532	206,19 D

18/12 16:15 FRANCISCO R LIMA ROCHA

18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.766	202,50 D
18/12 16:15 JOSEFA APARECIDA SANTOS					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.904	200,00 D
18/12 16:30 MARIA S LIRA PEREIRA					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.936	208,25 D
18/12 16:27 HOSANA S SILVA TAVARES					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.021	204,58 D
18/12 16:08 FRANCILEIDE S OLIVEIRA					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.296	201,56 D
18/12 16:00 VIVIANE DE SOUSA LUNA					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.488	200,54 D
18/12 16:15 JOAO DE SOUZA JACO FILHO					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.648	200,00 D
18/12 16:15 LUIZ PAULO SANTOS ANJOS					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.704	197,60 D
18/12 16:15 PEDRO H SOUSA SILVA					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.720	200,97 D
18/12 16:15 NATALIA PEREIRA DA SILVA					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.765	201,37 D
18/12 16:15 MARIA GOMES DA SILVA					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.943	200,00 D
18/12 16:15 MARIA MARCELINO CONCEICA					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.416	201,96 D
18/12 16:00 TERESINHA MARIA SANTOS					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.739	201,60 D
18/12 16:08 LAIS FERNANDES DOS SANTO					
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.949	200,98 D
18/12 16:08 LEIDIANA NASCIMENTO SILV					
18/12/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.005.219	200,94 D
18/12 16:27 RAIMUNDO PAULO DOS SANTO					
18/12/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.014.787	202,90 D
18/12 16:27 MARLUCE ALVES LUCIANO					
18/12/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.020.688	206,19 D
18/12 16:27 JULIETA F LIMA ROCHA					
18/12/2023	2308	99015	120 Transferido para Poupança	552.308.510.021.855	203,04 D
18/12 16:27 GERALDO JUSTINO XAVIER					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.531,64 D
237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	542,86 D
033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	314,92 D
033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	20.983,35 D
033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.513,00 D
033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.898,50 D
033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU					
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.509,00 D
033 2011 024044214000128 ROSINEY FILGU					

18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	6.500,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	6.500,00 D	
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	3.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	3.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	3.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	9.518,12 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	9.119,70 D	
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.447	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.448	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.449	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.450	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.451	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.452	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.453	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.454	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.455	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.456	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.457	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.458	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.459	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.089.460	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.291,42 D	0,00 C
19/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	8.000,00 C	
			19/12 10:09 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
19/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	1.000,00 C	
			19/12 15:36 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.495.367	2.500,00 C	
			104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.515.441	9.119,70 C	
			237 0757 7137895000150 POSTO DE REVEN			

19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.000,00 D
			19/12 10:14 JUSCELINO V BEZERRA		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	4.000,00 D
			19/12 10:14 JUSCELINO V BEZERRA		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.005.656	200,00 D
			19/12 11:29 JOCI GONCALVES DE BARROS		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.012.672	200,00 D
			19/12 11:29 JOAO ANTONIO ALVES		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.449	200,00 D
			19/12 11:27 SANDRA MARIA GAMA SANTOS		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.016.505	208,00 D
			19/12 11:29 JOAO PAULO SOUZA DA CUNH		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.120	200,97 D
			19/12 11:31 JOSE JOAO DE OLIVEIRA		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.017.650	203,07 D
			19/12 11:29 GRAZIELE DE BARROS SILVA		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.923	202,99 D
			19/12 11:31 CICERA FERREIRA ALVES		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.347	200,00 D
			19/12 11:29 ROSA MARIA DE SOUZA		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.020.768	201,60 D
			19/12 11:31 JOSE CARLOS SILVA SANTOS		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.376	448,17 D
			19/12 14:29 LUCIANA CHAGAS DA SILVA		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.386	208,00 D
			19/12 11:27 JOSE SENIVALDO DA SILVA		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.392	207,62 D
			19/12 11:33 ROSIANE TAVARES DE BARRO		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.021.714	207,62 D
			19/12 11:27 LEIDYJANE ALVES BARROS		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.889	200,00 D
			19/12 11:27 GILDERBENIA S BARROS		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.022.906	208,00 D
			19/12 14:26 JANETE LIRA PEREIRA		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.485	208,80 D
			19/12 11:31 RARISSON E SANTOS JACO		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.023.719	200,97 D
			19/12 11:33 IOLANDA PEREIRA DA SILVA		
19/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.466	202,75 D
			19/12 11:33 ROBERTO LUCIANO DE BARRO		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.119,70 D
			237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE		
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	800,00 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	154,21 D
			341 3160 021331404000138 ORLEANS VIAGE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	160,38 D
			341 3160 021331404000138 ORLEANS VIAGE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	156,35 D
			341 3160 021331404000138 ORLEANS VIAGE		
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	150,34 D

341 3160 021331404000138 ORLEANS VIAGE

19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.747	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.748	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.749	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.750	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.226.751	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,84 C	0,00 C
22/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	26.000,00 C	
			22/12 09:54 PMMV FPM			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	26.352,69 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	352,69 C	0,00 C
27/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	7.500,00 C	
			27/12 11:30 PMMV FPM			
27/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	7.263,37 D	
			27/12 11:33 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
27/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236,63 D	0,00 C
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	123.000,00 C	
			28/12 09:10 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	53.000,00 C	
			28/12 12:07 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	2.500,00 C	
			28/12 12:39 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	4.300,00 C	
			28/12 14:43 PMMV FPM			
28/12/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.003.990	4.000,00 C	
			28/12 14:47 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.969.918.450	1.500,00 C	
			28/12 21:43 43234669000150 JOSE RENAN			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	20,49 D	
			28/12 11:43 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.742	35.684,05 D	
			28/12 12:18 AHCOR-CONSTR LOC E TRANS			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.863	850,00 D	
			28/12 13:28 NATANAEL 03219120393			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	2.399,25 D	
			28/12 12:18 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	89.214,25 D	
			28/12 09:11 AGRO AMBIENTAL LTDA			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	33.000,00 D	
			28/12 09:11 AGRO AMBIENTAL LTDA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400,00 D	
			104 0032 23391448334 JOAO LEITE DE ARA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	369,60 D	

104 1957 00501213325 MARIA JUCILENE CA

28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	1.256,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	1.256,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.500,00 D	
			260 0001 048742644000181 48.742.644 GI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.500,00 D	
			077 0001 043533985000123 A. FERNANDES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.500,00 D	
			260 0001 050092106000130 GISLEIDE APOL			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	600,00 D	
			077 0001 043533985000123 A. FERNANDES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.000,00 D	
			341 7751 017517754000116 17.517.754 FR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	750,00 D	
			403 0001 049254542000180 49.254.542 FE			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.811	400,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	800,00 D	
			237 0455 022314360000109 W2E TECNOLOGI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.600,00 D	
			260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	500,00 D	
			104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.345	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.346	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.347	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.348	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.349	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.350	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.351	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.352	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.353	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.354	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.356.355	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.066,86 D	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00 D	
			260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.245.565	12,00 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684011
03/01/2024 11:17:30

Cliente

Agência 2308-6
Conta 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	194,22			159,916924		
01/12/2023	RESGATE	111,50			91,774245	1,214937814	68,142679
	Aplicação 21/11/2023	25,99			21,394250		
	Aplicação 28/11/2023	12,11			9,969841		
	Aplicação 30/11/2023	73,40			60,410154		
06/12/2023	APLICAÇÃO	58,17			47,828396	1,216223076	115,971075
07/12/2023	RESGATE	124,00			101,919081	1,216651469	14,051994
	Aplicação 30/11/2023	82,91			68,142679		
	Aplicação 06/12/2023	41,09			33,776402		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.520,23			1.249,080497	1,217079286	1.263,132491
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.209,03			993,050783	1,217490606	2.256,183274
13/12/2023	RESGATE	608,62			499,545287	1,218347999	1.756,637987
	Aplicação 06/12/2023	17,12			14,051994		
	Aplicação 08/12/2023	591,50			485,493293		
15/12/2023	RESGATE	2.112,00			1.732,298050	1,219189734	24,339937
	Aplicação 08/12/2023	930,96			763,587204		
	Aplicação 11/12/2023	1.181,04			968,710846		
18/12/2023	APLICAÇÃO	1.291,42			1.058,893761	1,219593549	1.083,233698
19/12/2023	RESGATE	889,84			729,376436	1,220001026	353,857262
	Aplicação 11/12/2023	29,69			24,339937		
	Aplicação 18/12/2023	860,15			705,036499		
22/12/2023	RESGATE	352,69			288,799590	1,221227497	65,057672
	Aplicação 18/12/2023	352,69			288,799590		
27/12/2023	APLICAÇÃO	236,63			193,635264	1,222039800	258,692936
28/12/2023	APLICAÇÃO	7.066,86			5.780,923737	1,222444772	6.039,616673
29/12/2023	RESGATE	1.512,00			1.236,454011	1,222851789	4.803,162662
	Aplicação 18/12/2023	79,56			65,057672		
	Aplicação 27/12/2023	236,79			193,635264		
	Aplicação 28/12/2023	1.195,65			977,761075		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.873,56			4.803,162662		4.803,162662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,22
APLICAÇÕES (+)	11.382,34
RESGATES (-)	5.710,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	5.873,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	0,00
---	------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	11.544,32

SALDO REAL EM 31/12/2023	(=)	11.544,32
--------------------------	-----	-----------

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIA SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:56:20**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 14881-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684012
03/01/2024 11:17:51

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14881-4 PM MISSAO VELHA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002719		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,002719		0,002719

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.465,86			9.440,485139		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.544,31			9.440,485139		9.440,485139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.465,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,65
SALDO ATUAL =	11.544,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....15.152-1 (TRF 07)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					87,17 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120056		0,60		87,77 D
	Total movimentado no dia			0,60	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,60	0,00	87,77 D

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:56:30**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 15152-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684014
03/01/2024 11:18:17

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	87,17			71,771970		
29/12/2023	SALDO ATUAL	87,77			71,771970		71,771970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	87,77

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6960
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

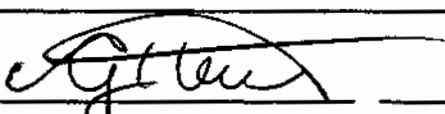
0,00

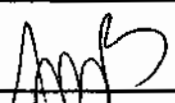
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	623,99

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 623,99


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO


FERNANDA TRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380310015405741
03/01/2024 10:56:44

· Cliente

Agência	2308-6
Conta	15153-x
Período solicitado	12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684015
03/01/2024 11:18:41

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15153-X PREF MUN DE MISSAO VELHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	619,74			510,273814		
29/12/2023	SALDO ATUAL	623,99			510,273814		510,273814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	619,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	623,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

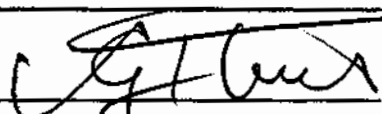
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	568,38

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 568,38


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338031001540574018
03/01/2024 10:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		2308	99020	870 Transferência recebida 21/12 07:43 GILVANILDO SILVA SANTOS	602.308.000.016.419	461,30 C	
21/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:19 GILBERTO DA SILVA	552.308.000.018.895	461,36 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,06 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684016
03/01/2024 11:18:59

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	564,56			464,843905		
21/12/2023	RESGATE	0,06			0,049147	1,220817323	464,794758
	Aplicação 16/11/2023	0,06			0,049147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	568,38			464,794758		464,794758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	568,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

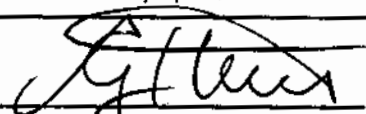
R\$

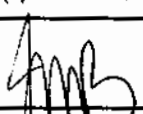
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	781,27

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 781,27


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO


FERNANDA LINS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:57:47**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 16248-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684017
03/01/2024 11:19:18

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16248-5 PM MISSAO VELHA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,51			0,110070		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,51			0,110070		0,110070

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	775,44			638,471058		
29/12/2023	SALDO ATUAL	780,76			638,471058		638,471058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	780,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	95.654,76

SALDO REAL EM 31/12/2023 (=) 95.654,76

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:58:01**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 17375-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

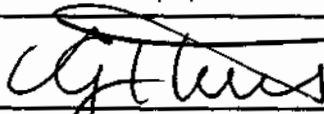
0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

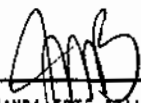
Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	2.783,56

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 2.783,56



GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO



FERNANDA ELIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:58:15**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 18967-7
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684019
03/01/2024 11:20:07

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.764,59			2.276,284505		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.783,56			2.276,284505		2.276,284505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.764,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,97
SALDO ATUAL =	2.783,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

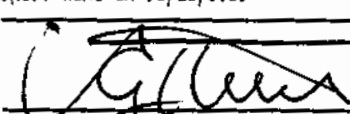
0,00

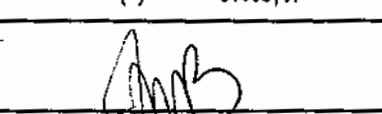
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.682,07

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 3.682,07


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO


FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310015405741
03/01/2024 10:58:31

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18991-x
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684020
03/01/2024 11:20:27

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.656,98			3.011,049921		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.682,07			3.011,049921		3.011,049921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.656,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,09
SALDO ATUAL =	3.682,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	75,16

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 75,16

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA LIMA SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310015405741
03/01/2024 10:58:48

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19104-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684021
03/01/2024 11:20:48

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19104-3 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74,60			16,148852		
29/12/2023	SALDO ATUAL	75,16			16,148852		16,148852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	75,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	29,55

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 29,55

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA REIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031001540574024
03/01/2024 10:59:04

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.166,45 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.166,45 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

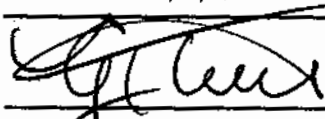
0,00

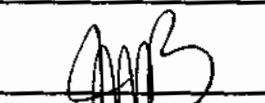
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	776,56

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 776,56


GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO


FERNANDA REIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 10:59:41**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19458-1
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684024
03/01/2024 11:21:27

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19458-1 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	771,27			635,037151		
29/12/2023	SALDO ATUAL	776,56			635,037151		635,037151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,29
SALDO ATUAL =	776,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

uma terra de esperança

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	7.461,66

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 7.461,66

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA KRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 11:00:02**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 19593-6
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684025
03/01/2024 11:21:49

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19593-6 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.410,82			6.101,851642		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.461,66			6.101,851642		6.101,851642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.410,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,84
SALDO ATUAL =	7.461,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.598,11

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 1.598,11

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380310015405741
03/01/2024 11:00:13

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19702-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684026
03/01/2024 11:22:08

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.587,22			1.306,868944		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.598,11			1.306,868944		1.306,868944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.587,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	1.598,11

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

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 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	243,99

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 243,99

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA TAVARES SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031001540574029
03/01/2024 11:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	10.041,59 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.041,59 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031111874684027
03/01/2024 11:22:47

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.269,86			8.455,895965		
06/12/2023	RESGATE	10.041,59			8.256,371876	1,216223076	199,524089
	Aplicação 02/05/2022	10.041,59			8.256,371876		
29/12/2023	SALDO ATUAL	243,99			199,524089		199,524089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.269,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.041,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	243,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2023	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.889.314,94

SALDO REAL EM 31/12/2023

(=) 1.889.314,94

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC DE EDUCAÇÃO

FERNANDA IRES SILVA BRITO
TESOUREIRA

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338031001540574031
03/01/2024 11:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21779-4 PMMV FUNDEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.183,75 C	
01/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.051.903	9.028,15 D	
				01/12 12:04 E. ALVES DO NASCIMENTO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.101	43.267,04 D	
				033 2294 033652309000115 F A DE LIMA A			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.111,44 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.669,32 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.669,32 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.225,87 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.920,87 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190.146,74 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.299,23 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.910,37 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.201,21 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.410,81 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.279,39 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.279,39 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	94,41 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	191.563,84 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.442,81 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.789,03 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.479,95 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.037,06 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.357,80 C	
08/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	164.164,62 D	
				08/12 11:46 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
08/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	922.301,19 D	
				08/12 11:46 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541.700,91 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.708,66 C	
11/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	1.205,60 D	
				11/12 15:20 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
11/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.140	500,00 D	
				11/12 10:30 ALISSON NASCIMENTO			
11/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	527,06 D	
				11/12 15:20 SINDICATO APEOC			
11/12/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.803,45 D	

11/12 15:42 SINDICATO APEOC					
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.014.866	1.000,00 D
11/12 10:30 A COMUNITARIA ANA ROBERT					
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.019.833	1.500,00 D
11/12 10:30 GILBERLANDIO LUCENA DE F					
11/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	167.087,45 D
11/12 15:20 PREFEITURA M VELHA CONSI					
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	81,94 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	151,69 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	62,47 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	31,12 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	44,57 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	48,58 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	219,84 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	113,18 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	40,74 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	66,78 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	35,37 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	106,75 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	127,55 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	40,37 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.115	83,72 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	700,70 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.117	545,53 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.118	35,67 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.119	35,37 D
SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	400,00 D
237 0757 00646161342 MARIA ALINE SAMPA					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	57.131,81 D
004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT					
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	402,00 D
004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT					

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	131.180,05 D	
			104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	16.904,56 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.125	6.534,80 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.126	1.332,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.127	12.423,99 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.128	148,02 D	
			237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400.944,07 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,38 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.311,46 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.587,66 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	202.899,50 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.023,81 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.023,61 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.424,25 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.706,87 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.130,12 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.397,23 C	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	75.005,30 D	
			004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.500,00 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.108,07 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.322,74 C	
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	3.397,75 D	
			18/12 12:17 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	27.001,38 D	
			18/12 12:17 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	6.185,02 D	
			18/12 12:17 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	222.685,54 D	
			18/12 12:24 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257.948,95 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.474,72 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.490,23 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	224.964,95 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	13,05 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	896.803,86 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.253.021,28 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	131.861,53 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.215,19 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.673,18 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.759,76 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	964,24 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.896,46 C	

20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.910,37 C	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.025,00 D	
			403 0001 014689963000159 COMERCIAL JV			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.659.192,92 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.783,32 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.088,67 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.484,08 C	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	317,94 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	125,98 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.892,15 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.965,05 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.965,05 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.618,73 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.501,65 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88.120,38 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.627,97 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	515.177,76 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.727,41 C	
27/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	2.162.327,38 D	
			27/12 11:32 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
27/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.937	412.035,89 D	
			27/12 11:32 FOLHA FUNDEB MISSAO VELH			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.052.830,43 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	28,26 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	168.685,33 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.930,74 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.907,33 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	280.073,30 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	841,63 C	
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	1.205,60 D	
			28/12 12:23 AC LAZER HOTELARIA E TUR			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	527,06 D	
			28/12 12:23 SINDICATO APEOC			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	226.094,26 D	
			28/12 12:23 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	925,15 D	
			28/12 12:23 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	3.824,84 D	
			28/12 15:12 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	1.390,13 D	
			28/12 15:26 PREF MUN M VELHA CE ITBI			
28/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	172.877,61 D	
			28/12 12:23 PREFEITURA M VELHA CONSI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.332,00 D	
			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.534,80 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	16.896,47 D	

237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	133.178,02 D	
104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.319,35 C	0,00 C
29/12/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.003.990	135.635,24 D	
29/12 09:11 PREF MUN M VELHA CE ITBI						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.635,24 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

28/12/2023	RESGATE	74.319,35	60.795,670858	1,222444772	1.655.924,456579
	Aplicação 20/12/2023	74.319,35	60.795,670858		
29/12/2023	RESGATE	135.635,24	110.917,153837	1,222851789	1.545.007,302742
	Aplicação 20/12/2023	135.635,24	110.917,153837		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.889.314,94	1.545.007,302742		1.545.007,302742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.925.226,25
APLICAÇÕES (+)	3.544.694,94
RESGATES (-)	3.595.596,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.990,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.990,21
SALDO ATUAL =	1.889.314,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 11:01:16**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 21832-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.474-0 (NOVAS TURMAS EI)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					46.220,40 D
29/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120069		317,07		46.537,47 D
	Total movimentado no dia			317,07	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			317,07	0,00	46.537,47 D

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3380310015405741
03/01/2024 11:01:29**Cliente**

Agência 2308-6
Conta 24474-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 24474-0 PM MISSAO VELHA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.220,40			38.056,512457		
29/12/2023	SALDO ATUAL	46.537,47			38.056,512457		38.056,512457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.220,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,07
SALDO ATUAL =	46.537,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF230111 FERNANDA IRIS SILVA BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....25.464-9 (ESC. TEMPO INTEGRAL)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
28/12	receita orçamentária, recebido de FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023, FOMENTO DE MATR. EM REDES E SISTEMAS DE ENSINO, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PÚBLICOS.)	28120010		582.468,54		582.468,54 D
	Total movimentado no dia			582.468,54	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			582.468,54	0,00	582.468,54 D

Cliente

Nome

PM MISSAO VELHA-ESCOL

Agência

2308-6

Conta

25.464-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		ORDEM BANCARIA	7.429.293.000.014	582.468,54 C	582.468,54 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/12/2023		APLIC.AUT	1.972	582.468,54 D	0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 24.01.2024 às 12:12:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Fundos de Investimento****EXTRATO 12/2023****Dados do Cliente**

Nome

PM MISSAO VELHA-ESCOL

Agência

2308-6

Conta

25464-9

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

BB RF CP Automático

CNPJ

42.592.315/0001-15

DT INÍCIO	DT FIM	PERÍODO	VALOR	NET	INTERVENÇÃO	IR	IOF	VALOR LÍQUIDO	SALDO ATUAL
0	30/11/2023	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909230829	29/12/2023	Aplicação	582.468,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	476.319,816710	476.319,816710
0	29/12/2023	Saldo Atual	582.468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0	476.319,816710

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Período: 01/12/2023 - 29/12/2023

Disponível p/ Resg.	585.790,55
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mes

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	582.468,54
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	582.468,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....103-7 (PACTO PELA APRENDIZA)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					28.228,77 D
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120071		194,88		28.423,65 D
	Total movimentado no dia			194,88	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			194,88	0,00	28.423,65 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00000103-7

Data: 03/01/2024 - 11:10

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MISSAO VELHA, CE

Código 4468 Operação 0055 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000000103-7 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.228,77C	3.843,277693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	194,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.423,65C	3.843,277693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....220-3 (TRANSP.ENS. MEDIO)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					82.167,78 D
22/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IRRF DESTE SETOR.)	22120025			7.324,26	74.843,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.324,26	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF RECOLHIDO (PAGAMENTO DE IRRF DESTE SETOR.)	26120022			7.324,26	
26/12	despesa orçamentária, pago a AGRO AMBIENTAL EIRELI, ref. empenho 02100075	26120021			63.374,55	4.144,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	70.698,81	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120073		474,34		4.619,05 D
	Total movimentado no dia			474,34	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			474,34	78.023,07	4.619,05 D



Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA
Conta: 1957 | 006 | 00000220-3
Data: 03/01/2024 - 11:10
Mês: Dezembro/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.740,00 C
20/12/2023	230716	ESTORNOOBT	7.324,26 C	9.064,26 C
20/12/2023	887469	DB OBT CE	7.324,26 D	1.740,00 C
22/12/2023	616048	RESGATE	7.324,26 C	9.064,26 C
22/12/2023	889806	DB OBT CE	7.324,26 D	1.740,00 C
26/12/2023	732057	RESGATE	70.698,81 C	72.438,81 C
26/12/2023	890299	DB OBT CE	63.374,55 D	9.064,26 C
26/12/2023	890300	DB OBT CE	7.324,26 D	1.740,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
BARBALHA, CE

Código 1957 Operação 0055 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PM MISSAO VELHA

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000000220-3 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.427,78C	10.950,046577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	78.023,07D	10.560,758595
Rendimento Bruto no Mês	474,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.879,05C	389,287982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	7.324,26D	991,671684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	70.698,81D	9.569,086911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.052-6 (ESC. TEMPO INTEGRAL)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					275.823,19 D
05/12	despesa orçamentária, pago a DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, ref. empenho 14090009	05120006			16.750,09	
05/12	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, ref. empenho 01110086	05120007			9.533,74	249.539,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	26.283,83	
11/12	receita orçamentária, recebido de GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (RECEITA ARRECADADA NESTA DATA, ORIUNDA DO GOVERNO ESTADUAL, CONCERNENTE AO CREDITO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, DEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES PUBLICOS.)	11120020		26.000,00		275.539,36 D
	Total movimentado no dia			26.000,00	0,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME, ref. empenho 27110001	20120010			36.519,32	
20/12	despesa orçamentária, pago a ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME, ref. empenho 27110002	20120011			13.340,05	
20/12	despesa orçamentária, pago a ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME, ref. empenho 08120007	20120012			17.769,80	207.910,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	67.629,17	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02100037	26120020			55,00	207.855,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	55,00	
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120070		303,29		208.158,48 D
	Total movimentado no dia			303,29	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			26.303,29	93.968,00	208.158,48 D

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

Conta: 4468 | 006 | 00071052-6

Data: 03/01/2024 - 11:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	275.823,19 C
01/12/2023	000000	CRED BLOQ	3.208,80 C .	279.031,99 C
04/12/2023	000000	TR VLR CX	3.208,80 D .	275.823,19 C
04/12/2023	000000	DB VLR BLV	9.533,74 D .	266.289,45 C
05/12/2023	874459	DB OBT CE	16.750,09 D	249.539,36 C
05/12/2023	000000	CRED BLOQ	9.533,74 C	259.073,10 C
06/12/2023	000000	TR VLR CX	9.533,74 D	249.539,36 C
11/12/2023	566801	APLICACAO	73.210,00 D	176.329,36 C
11/12/2023	607181	APLICACAO	26.000,27 D	150.329,09 C
11/12/2023	170851	CD S2 OB55	26.000,00 C	176.329,09 C
20/12/2023	330838	RESGATE	67.629,17 C .	243.958,26 C
20/12/2023	887713	DB OBT CE	36.519,32 D	207.438,94 C
20/12/2023	887719	DB OBT CE	13.340,05 D	194.098,89 C
20/12/2023	887721	DB OBT CE	17.769,80 D	176.329,09 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D .	176.274,09 C
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C .	176.329,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
MISSAO VELHA, CE

Código 4468 Operação 0055 Emissão 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
MUNICIPIO DE MISSAO VELHA

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000071052-6 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	99.210,27C	13.473,990217
Resgates	67.684,17D	9.170,208732
Rendimento Bruto no Mês	303,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.829,39C	4.303,781484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	73.210,00C	9.942,829747
11 / 12	APLICACAO	26.000,27C	3.531,160469
20 / 12	RESGATE	67.629,17D	9.162,764483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.065-8 (FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO)
01/12/2023 a 31/12/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					671.554,91 D
29/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	29120072		4.636,26		676.191,17 D
	Total movimentado no dia			4.636,26	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			4.636,26	0,00	676.191,17 D



Extrato por período

Cliente: PM MISSAO VELHA

Conta: 1957 | 006 | 00071065-8

Data: 03/01/2024 - 11:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
BARBALHA, CE

Código 1957 Operação 0055 Emissão 09/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM MISSAO VELHA

CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15 Conta Corrente 0006.000000071065-8 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	671.554,91C	91.430,561222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.636,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	676.191,17C	91.430,561222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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

Ato 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 01.09.0001/2023

Missão Velha/CE, 01 de setembro de 2023.

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;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os (as) servidores (as) indicados (as) abaixo para compor a Comissão Permanente de Licitação:

- I. ESPEDITO CARLOS DE SOUSA JUNIOR**, CPF 968.641.416-91 - Presidente;
- II. FRANCISCO RONALDO SILVA**, CPF 312.020.043-34 - Membro;
- III. CICERA ROSANA DA SILVA**, CPF 023.881.223-50 - Membro;

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Data e Local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal

Portaria nº 01.09.0002/2023

Missão Velha/CE, 01 de setembro de 2023.

Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura Municipal de Missão Velha - CE;

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

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para atuar como pregoeiro em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da prefeitura municipal de Missão Velha - CE, o seu servidor:

I. **RICARDO MENDES GOMES**, inscrito no CPF sob nº 043.581.286-61, portador da cédula de identidade nº 0921859406 - SSP BA;

Art. 2º. Ficam designados para atuarem como membros da equipe de Apoio em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da prefeitura municipal de Missão Velha - CE, os seus servidores:

- I. **FRANCISCO RONALDO SILVA**, CPF 312.020.043-34 - Equipe de Apoio;
- II. **CICERA ROSANA DA SILVA**, CPF 023.881.223-50 - Equipe de Apoio;

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Data e Local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal

R. José Leite Lândim Júnior, 64 - Centro Missão Velha - CE
CEP: 63200-000
<https://missaovelha.ce.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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 MISSÃO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: MISSÃO VELHA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 13.03

Exercício: 2023

Período: 13/06/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento:

Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda
Matrícula:

Cargo: Contabilidade

Responsável pelo controle interno

Joaílton Macedo
Matrícula:

Contador

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

Gestor

George Fachine Tavares
Matrícula: 13060009

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Educação**, Período de **13/06/2023 a 31/12/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

Missão Velha, 31 de Dezembro de 2023.



George Fachine Tavares
Sec de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

George Fechine Tavares

13/06/2023 à 31/12/2023

(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.

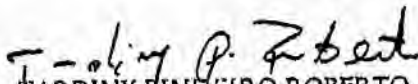
Art. 1º - Ficam fixados os subsídios mensais do Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R\$ 12.944,00 (doze mil novecentos e quarenta e quatro reais).

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