



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(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 MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo I - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

OFÍCIO Nº. 34/2023.

MISSÃO VELHA - CE, 31 de Julho de 2023

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

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

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA, brasileiro(a), SEC. DE EDUCAÇÃO, de CPF nº. 369.570.203-63, residente à RU ISAIS ARRUDA , 00, Bairro CENTRO, MISSÃO VELHA – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023, Período do **01/01/2023 a 13/06/2023**, conforme os seguintes documentos;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

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

Atenciosamente,



Maysa Maria Paixoto Maia
Sec. de Educação

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 13.06.0003/2023

Portaria nº 13.06.0003/2023 Missão Velha/CE, 13 de junho de 2023.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o (a) Sr. (a) **MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA**, CPF 369.570.203-63, do cargo de Secretária 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

Publicado por:
Iracilda Maria da Silva Ancelmo
Código Identificador: C83A54F1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 20/06/2023. Edição 3232
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 13.06.0007/2023

Portaria nº 13.06.0007/2023 Missão Velha/CE. 13 de junho de 2023.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o (a) Sr. (a) **MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA**, CPF 369.570.203-63, da função de ordenadora de despesas do fundo da Educação do Município de Missão Velha/CE.

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

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

Data e local supra.

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Iracilda Maria da Silva Ancelmo
Código Identificador:F61AF276

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 20/06/2023. Edição 3232
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/>



Portaria nº 13.08.0021/2021

Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

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

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

RESOLVE:

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

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

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

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

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO

Prefeito Municipal

CERTIFICADO

Certifico que o(a) PORTARIA
nº 13.08.0021/2021
no ato de sua publicação em 13 de agosto de 2021,
no município de Missão Velha - CE.
O referido é verdade e certifica-se.
Missão Velha - CE 13 / 08 / 2021

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

CEP: 63200-000

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(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 da Receita e Despesa do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Lei Federal Nº 14.113/2020

IN 03/2013-TCM/CE

Exercício: 2023	Até JUNHO
RECEITAS	VALOR - R\$
Rendimentos de Aplicações no Mercado Financeiro	63.784,87
Rendimentos de Aplicações Financeiras	63.784,87
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	5.416.925,19
Cota-Parte do FPM (20%)	4.307.654,80
Cota-Parte do ITR (20%)	962,21
Cota-Parte do IPVA (20%)	418.454,49
Cota-Parte do ICMS (20%)	727.429,41
Cota-Parte do IPI (20%)	2.424,28
Complementação do FUNDEB	22.098.541,57
Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	5.641.371,48
Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	6.909.301,14
Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	-
Complementação do Estado ao FUNDEB	9.547.868,95
TOTAL DAS RECEITAS A APLICAR	27.614.251,63
Valor a Aplicar na Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (70%)	19.333.476,14
Valor a Aplicar na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB (30%))	8.285.775,49
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - (FUNDEB 70%)	VALOR - R\$
(+) 361 - Ensino Fundamental	21.912.403,79
Contratação Por Tempo Determinado	-
Pessoal Civil	18.070.062,25
Obrigações Patronais - RGPS	3.842.341,54
Obrigações Patronais - RPPS	-
Outras Despesas	-
(+) 365 - Educação Infantil	4.016.336,14
Contratação Por Tempo Determinado	-
Pessoal Civil	3.501.123,03
Obrigações Patronais - RGPS	515.213,11
Obrigações Patronais - RPPS	-
Outras Despesas	-
(+) 366 - Educação de Jovens e Adultos	-
Contratação Por Tempo Determinado	-
Pessoal Civil	-
Obrigações Patronais - RGPS	-
Obrigações Patronais - RPPS	-
Outras Despesas	-
(=) VALOR APLICADO	25.928.739,93
PERCENTUAL APLICADO	93,88%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	6.595.263,79

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias	
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FUNDEB	291.197,77
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	291.197,77

Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	6.909.301,14
Mínimo a Aplicar em Educação Infantil (50%)	3.454.650,57
DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO VAAT (50% Ensino Infantil)	4.176.742,43
PERCENTUAL APLICADO	50,45%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	722.091,86

Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	6.909.301,14
Mínimo a Aplicar em Despesas de Capital (15%)	1.036.395,17
DESPESAS COMPLEMENTAÇÃO VAAT (15% Despesa de Capital)	160.406,29
PERCENTUAL APLICADO	2,32%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	6.748.904,85

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Art. 212 da Constituição Federal

IN 02/2013-TCM/CE

Exercício: 2023

Até JUNHO

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
Receitas de Impostos		2.426.140,80
IPTU		12.392,35
ISS		1.115.527,56
ITBI		12.012,48
IRRF		1.277.632,83
Dívida Ativa de Impostos		6.598,08
Juros, Multas e Outros Encargos de Impostos e Dívida Ativa de Impostos		1.977,50
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais		27.384.625,93
Cota-Parte do FPM		21.538.274,00
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária		-
Cota-Parte do ITR		4.811,04
Cota-Parte do IPVA		2.092.272,46
Cota-Parte do ICMS		3.637.147,04
Cota-Parte do IPI		12.121,39
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		29.710.766,73
Valor a aplicar (25% conforme Art. 212 da CF)		7.427.691,68
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		22.098.541,57
DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12 (Empenhado)		41.243.498,70
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício		252.541,68
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos a Educação		8.299.387,62
(-) Ensino Médio (subfunção 362)		909.272,99
(-) Ensino Profissional (subfunção 363)		-
(-) Ensino Superior (subfunção 364)		-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias		2.492.036,08
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB		22.098.541,57
(=) VALOR APLICADO		7.696.802,12
PERCENTUAL APLICADO		25,91%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO		269.110,43

Saldo Financeiro Apurado em Contas Bancárias

Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FNDE/MEC	1.254.882,91
Saldo em Conta de Recursos Vinculados ao FUNDEB	291.197,77
Saldo em Conta de Recursos Próprios	500,76
TOTAL DO SALDO FINANCEIRO ATÉ O MÊS	1.546.581,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo II - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-01

Município: MISSÃO VELHA		Exercício: 2023	
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 13.03			
Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor) MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA			
Cargo/Função: SEC. DE EDUCAÇÃO		CPF: 369.570.203-63	
Matrícula: 1308021		Período de Gestão: 01/01/2023 à 13/06/2023	
Nomeação/Designação: Ato Nº PORT. 130800021		Data do ato 13/08/2023	Data da publicação 13/08/2023
Delegação de Competência: 20210002	Data do Ato: 13/08/2023	Data da Publicação: 13/08/2023	Data da Comunicação ao TCM: 31/08/2023
Endereço Residencial:			
Rua: RU ISAIS ARRUDA			Nº 00
Bairro/Distrito : CENTRO			
Município: MISSÃO VELHA			
UF: CE		CEP: 63.200-000	
Telefone fixo: () -		Telefone celular: (88) 9994-0802	
e-mail: maysapeixoto@hotmail.com			
Preenchido por: Contap Consultoria e Serviços Administrativos Ltda		Cargo: Contabilidade	
Matrícula:	Data: 13/06/2023	Assinatura:	

Responsável pelo controle interno

Contador

Gestor

Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

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

Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-02

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MISSÃO VELHA
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 13.03

Mês/Ano: Junho/2023

1.0 Identificação

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

2.0 Responsavel pelo periodo

De 01/01/2023 a 13/06/2023

Contador

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

Gestor

Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(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 19.1/97

Instala FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
do Município de Missão Velha, Ceará

O Prefeito Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, em uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei e promulgo a presente Lei:

Art. 1º - Fica instalado o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do Município de Missão Velha que tem por objetivo criar condições financeiras e de pessoal das receitas destinadas ao desenvolvimento das ações de educação, executadas e coordenadas pela Secretaria de Educação do Município.

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

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

- I - as transferências oriundas do orçamento do União, conforme dispõe a Constituição Federal;
- II - as transferências oriundas do orçamento do Estado do Ceará, conforme dispõe a Constituição Estadual;
- III - as receitas arrecadas pelo Município, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e Valorização do Magistério, conforme dispõe a Lei nº 9.413 de 21 de dezembro de 1996;
- IV - as receitas e juros provenientes de aplicações financeiras;
- V - doações em espécie feitas voluntariamente para o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- VI - as receitas decorrentes de multas e juros que serão e se incorporadas, serão depositadas obrigatoriamente em conta especial e recolhidas a ser abetidas em agência de estabelecimento oficial de crédito.


PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO LARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHO VELHO

Art. 4º - O orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO espalhará as políticas governamentais, observar 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 - funcionamento 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 e atividades de ensino público privado para execução de programas ou projetos espaciais do setor de educação;

IV - outras despesas para pagamento de diárias e viagens necessárias para o desenvolvimento dos programas de educação do Município e, finalmente, as que forem autorizadas pelas instâncias legais e estejam de acordo com os preceitos de legislação vigente.

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

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

Págo da Prefeitura Municipal de Ninho Velho (RN), 25 de Maio de 1987.


José Luiz Tamplin
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(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 primeiro 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 primeiro semestre de 2023.

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 primeiro semestre de 2023, recursos da ordem de R\$ 37.626.270,86 (trinta e sete milhões, seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), consoante demonstração a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	VALORES EM R\$
REND. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 123.337,06
TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 753.669,10
TRANSF. DIRETAS DO FNDE – PDDE	R\$ 4.320,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	R\$ 234.613,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	R\$ 108.468,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	R\$ 62.018,20
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA	R\$ 19.548,16
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE	R\$ 15.925,00
TRANSF. DIRETAS FNDE-PNATE	R\$ 290.905,29
TRANSF. REC. COMPL. FUNDEB – VAAT	R\$ 6.909.301,14
TRANSF. REC. COMPL. FUNDEB – VAAF	R\$ 5.641.371,48
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	R\$ 209.322,58
TRANSF.CONVENIO DOS ESTADOS E DF. P/EDUCAÇÃO	R\$ 509.220,00

TRANSF. DE RECURSOS A PROGR. DA EDUCAÇÃO	R\$	206.973,34
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	R\$	15.004.794,14
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	VALORES EM R\$	
SALARIO FAMILIA	R\$	63.229,74
SALARIO MATERNIDADE	R\$	41.215,54
APEOC	R\$	3.093,83
ARAJARA	R\$	6.734,18
EMPRESTIMO BB	R\$	856.737,30
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$	39.553,34
EMPRESTIMO CEF	R\$	671.097,88
FALTAS	R\$	28.224,65
I N S S	R\$	1.970.931,74
INSS OBRAS E SERVIÇOS	R\$	8.314,63
I R R F	R\$	1.496.288,11
I S S QN	R\$	10.296,54
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$	3.080,00
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM	R\$	8.487,00
SINSEMA	R\$	97.031,97
TRANSFERENCIAS PMMV (C)	VALORES EM R\$	
TRANSFERENCIAS PMMV X FME	R\$	2.228.167,92
TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C)	R\$	37.626.270,86

DA DESPESA

A despesa empenhada no semestre em comento, foi de R\$ 41.243.498,70 (quarenta e um milhões, duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta centavos), enquanto que a despesa liquidada foi de R\$ 32.034.838,09 (trinta e dois milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e nove centavos).

A Despesa do Fundo Municipal de Educação, efetivamente paga durante o primeiro semestre de 2023, atingiu a cifra de R\$ 37.354.342,30 (trinta e sete milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta 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\$ 29.282.149,68 (vinte e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstração a seguir:

DESPESAS CORRENTES	VALORES EM R\$
---------------------------	-----------------------

VENCIMENTOS - PESSOAL CIVIL	R\$	21.528.201,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	3.677.847,96
DIÁRIAS - CIVIL	R\$	250,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.599.179,85
OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA FISICA	R\$	31.327,00
OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	R\$	2.087.191,24
SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNIC.	R\$	4.800,00
CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	R\$	37.505,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	152.523,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	2.916,84
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	160.406,29
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	R\$	29.282.149,68

Por outro lado, as despesas de natureza extraorçamentária somaram a quantia de R\$ 8.072.192,62 (oito milhões, setenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VALORES EM R\$	
SALARIO FAMILIA	R\$	80.637,36
SALARIO MATERNIDADE	R\$	53.738,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	R\$	2.514.937,51
APEOC	R\$	3.483,83
ARAJARA	R\$	7.473,70
EMPRESTIMO BB	R\$	967.030,48
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$	49.857,96
EMPRESTIMO CEF	R\$	744.474,82
FALTAS	R\$	18.882,10
I N S S	R\$	7.057,88
I N S S - OBRAS E SERVIÇOS	R\$	2.067.638,61
I R R F	R\$	1.078.085,81
I S S QN	R\$	8.446,64
ODONTOPREV	R\$	307,05
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM	R\$	8.685,00
SINSEMA - SINDICATO SERVIDORES	R\$	108.618,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.719.356,52
TRANSFERENCIAS	R\$	352.836,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	8.072.192,62

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 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023	R\$ 37.626.270,86
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA	R\$ 29.282.149,68
(-) DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	R\$ 8.072.192,62
(=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.546.581,44
EM CAIXA	R\$ -
EM BANCOS	R\$ 1.546.581,44

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 primeiro 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

Ademir Francisco Lima Velho
Conselheiro

Dorice Sabea Nascimento
Conselheiro

Maria Cícilia Cruz Sampaio
Conselheiro

Manoel Socorro Rolim Gomes
Conselheiro

Roberta Zitoriano Rodrigues
Conselheiro

Carla Helton Tavares Santana
Conselheiro

Mania Lucineide M. Seunob

Conselheiro

Conselheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

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	26.307.699,39	-42.520.700,61
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	102.785,23	-287.214,77
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	26.204.914,16	-42.233.485,84
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	26.307.699,39	-45.670.700,61
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	26.307.699,39	-45.670.700,61
Déficit (VI)	017	-	0,00	14.486.931,31	14.486.931,31
TOTAL (VII) = (V + VI)		71.978.400,00	71.978.400,00	40.794.630,70	-31.183.769,30
Saldos de exercicios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	018	-	0,00	0,00	-



UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Educação

RECURSOS	021	-	0,00	0,00	-		
Superávit financeiro	019	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de créditos adicionais	020	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
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	68.440.400,00	40.634.224,41	25.495.581,29	23.138.374,38	27.806.175,59
Pessoal e encargos sociais	023	57.323.200,00	54.508.900,00	33.179.075,20	20.772.328,16	20.189.320,94	21.329.824,80
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	13.931.500,00	7.455.149,21	4.723.253,13	2.949.053,44	6.476.350,79
Despesas de capital (IX)	026	10.005.000,00	9.925.000,00	160.406,29	160.406,29	160.406,29	9.764.593,71
Investimentos	027	9.475.000,00	9.395.000,00	160.406,29	160.406,29	160.406,29	9.234.593,71
Inversões financeiras	028	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Amortização da dívida	029	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva de contingência (X)	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		79.541.700,00	78.365.400,00	40.794.630,70	25.655.987,58	23.298.780,67	37.570.769,30
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	78.365.400,00	40.794.630,70	25.655.987,58	23.298.780,67	37.570.769,30
Superávit (XIV)	039	-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		79.541.700,00	78.365.400,00	40.794.630,70	25.655.987,58	23.298.780,67	37.570.769,30



UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Educação

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:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:31:57

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

 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



 CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
 CONTABILIDADE



UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Educação

Notas Explicativas

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

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

002 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

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

003 - Receita de contribuições

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

004 - Receita patrimonial

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

005 - Receita agropecuária

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

006 - Receita industrial

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

007 - Receita de serviços

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

008 - Transferências correntes

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

009 - Receitas de capital (II)

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

010 - Operações de crédito

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

011 - Alienação de bens

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Educação

Notas Explicativas

012 - Amortização de empréstimos

Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.

013 - Transferências de capital

Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.

014 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)

Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.

015 - Operações de crédito internas

Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.

016 - Operações de crédito externas

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

017 - Déficit (VI)

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

018 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)

Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.

019 - Superávit financeiro

Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.

020 - Reabertura de créditos adicionais

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

021 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

022 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

023 - Pessoal e encargos sociais

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

024 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.



UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Educação

Notas Explicativas

025 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

026 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

027 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

028 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

029 - Amortização da dívida

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

030 - Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

031 - Reserva do RPPS

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

032 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

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

033 - Amortização da dívida interna

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

034 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária 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

X



UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023

Fundo Municipal de Educação

Notas Explicativas

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.



GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

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	5.370.244,00	344.989,89	238.141,70	238.141,70	0,00	5.477.092,19
Pessoal e encargos sociais	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	5.370.244,00	344.989,89	238.141,70	238.141,70	0,00	5.477.092,19
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		6.568.437,75	359.389,87	252.541,68	252.541,68	0,00	6.675.285,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:32:32

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


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 13/06/2023

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 às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

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



GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	2.355.198,96	2.524.169,68	2.254.197,83	0,00	2.625.170,81
Pessoal e encargos sociais	002	796.330,63	590.512,54	589.446,52	0,00	797.396,65
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	1.664.751,31	0,00	1.827.774,16
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	2.255.895,83	0,00	2.999.462,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:32:45

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

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

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

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente 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.



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	26.307.699,39	48.179.673,15	Despesa orçamentária (VI)	018	40.794.630,70	57.997.839,27
Ordinária	002	0,00	0,00	Ordinária	019	18.072,99	342.749,70
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.072,99	342.749,70
Vinculada	003	26.307.699,39	48.179.673,15	Vinculada	020	40.776.557,71	57.655.089,57
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.015.850,42	4.155.087,42
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.088.451,68	8.395.817,14	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		975.554,73	12.116.711,64
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.541.210,37	19.595.927,54	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		26.000.000,00	34.310.238,66
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.431.417,99	2.960.461,89	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.339.975,34	6.907.744,31	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	2.965.927,24
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.718.821,14	1.850.379,67	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.160.406,29	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.010.582,66	4.317.552,57	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.000.000,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		636.987,21	1.286.370,15	Transferência do Salário-Educação		561.474,60	586.109,05
Transferência de Recurso do PDDE		4.320,00	3.540,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		440.572,36	647.422,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.086.671,67	759.894,16
Transferência de Recurso do PNATE		290.905,29	406.330,15	Transferência de Recurso do PNATE		1.078.400,00	1.498.044,26
Outras Transferências do FNDE		65,61	60.446,04	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	4.515,73	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		339.480,00	1.233.743,90	Transferência de convênio-Estado/Educação		891.200,00	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		257.936,40	509.422,06	Outros Recursos Vinculados à Educação		7.000,00	3.030,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	1.729.667,92	7.118.625,64	Transferências financeiras concedidas (VII)	021	352.836,10	2.360,47
Transf. rec. para a execução orçamentária	005	1.729.667,92	7.118.625,64	Transf. conc. para a execução orçamentária	022	352.836,10	2.360,47
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	006	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	023	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	007	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	024	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	008	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	025	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	009	21.631.827,55	12.269.944,15	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	026	7.029.952,15	11.279.208,13
Inscrição de restos a pagar não processados	010	15.138.643,12	359.389,87	Execução de restos a pagar não processados	027	252.541,68	1.562.682,46
Inscrição de restos a pagar processados	011	2.357.206,91	2.699.484,54	Execução de restos a pagar processados	028	2.255.895,83	1.161.428,92
Depósitos restituíveis e valores vinculados	012	2.522.088,92	5.268.570,43	Depósitos restituíveis e valores vinculados	029	2.586.637,86	4.806.885,71
Outros recebimentos extraorçamentários	013	1.613.888,60	3.942.499,31	Outros pagamentos extraorçamentários	030	1.934.876,78	3.748.211,04
Saldo do exercício anterior (IV)	014	1.274.652,88	2.985.817,81	Saldo para o exercício seguinte (IX)	031	2.766.428,79	1.274.652,88





MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 13/06/2023

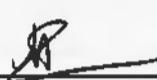
EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

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	2.766.428,79	1.274.652,88
Depósito restituíveis e valores vinculados	016	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		50.943.847,74	70.554.060,75	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		50.943.847,74	70.554.060,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:33:00

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


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transf. rec. para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transf. rec. independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS

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

008 - Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

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

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

009 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

010 - Inscrição de restos a pagar não processados





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

011 - Inscrição de restos a pagar processados

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

012 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

013 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

014 - Saldo do exercício anterior (IV)

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

015 - Caixa e equivalentes de caixa

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

016 - Depósito restituíveis e valores vinculados

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

Quadro : Despesa Orçamentária

018 - Despesa orçamentária (VI)

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

019 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

020 - Vinculada

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

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

021 - Transferências financeiras concedidas (VII)

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

extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.

022 - Transf. conc. para a execução orçamentária

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

023 - Transf. conc. independentes da execução orçamentária

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

024 - Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS

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

025 - Transf. conc. para aportes de recursos para sistema de pagamento de pensões militares

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

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

026 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

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

027 - Execução de restos a pagar não processados

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

028 - Execução de restos a pagar processados

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

029 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

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

030 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

031 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

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





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 13/06/2023

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.

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		26.307.699,39	0,00	26.307.699,39	Vinculada		48.179.673,15	0,00	48.179.673,15
Transferências do FUNDEB-impostos		4.088.451,68	0,00	4.088.451,68	Transferências do FUNDEB-impost		8.395.817,14	0,00	8.395.817,14
Transferências do FUNDEB-impostos		9.541.210,37	0,00	9.541.210,37	Transferências do FUNDEB-impost		19.595.927,54	0,00	19.595.927,54
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.431.417,99	0,00	1.431.417,99	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		2.960.461,89	0,00	2.960.461,89
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.339.975,34	0,00	3.339.975,34	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		6.907.744,31	0,00	6.907.744,31
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.718.821,14	0,00	1.718.821,14	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		1.850.379,67	0,00	1.850.379,67
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.010.582,66	0,00	4.010.582,66	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.317.552,57	0,00	4.317.552,57
Transferência do Salário-Educação		636.987,21	0,00	636.987,21	Transferência do Salário-Educaç		1.286.370,15	0,00	1.286.370,15
Transferência de Recurso do PDDE		4.320,00	0,00	4.320,00	Transferência de Recurso do PDD		3.540,00	0,00	3.540,00
Transferência de Recurso do PNAE		440.572,36	0,00	440.572,36	Transferência de Recurso do PNA		647.422,00	0,00	647.422,00
Transferência de Recurso do PNATE		290.905,29	0,00	290.905,29	Transferência de Recurso do PNA		406.330,15	0,00	406.330,15
Outras Transferências do FNDE		65,61	0,00	65,61	Outras Transferências do FNDE		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/		339.480,00	0,00	339.480,00	Transferência de convênio-Estad		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 Educaç		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educ		257.936,40	0,00	257.936,40	Outros Recursos Vinculados à Ed		509.422,06	0,00	509.422,06
Receita orçamentária (I)		26.307.699,39	0,00	26.307.699,39	Receita orçamentária (I)		48.179.673,15	0,00	48.179.673,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:33:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAYSA MARIA PEIXOTO NAJA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	003	2.766.428,79	1.274.652,88
Creditos a curto prazo	004	56.124,28	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	005	0,00	0,00
Estoques	006	50.673,16	50.673,16
Ativo não circulante mantido para venda	007	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	008	0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.873.226,23	1.325.326,04
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos	010	0,00	0,00
Imobilizado	011	3.090.602,56	2.915.796,29
Intangível	012	0,00	0,00
Diferido	013	0,00	0,00
Total do ativo não circulante		3.090.602,56	2.915.796,29
TOTAL DO ATIVO		5.963.828,79	4.241.122,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	016	2.504.247,32	2.775.550,52
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	017	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	018	3.433.568,83	3.316.178,63
Obrigações fiscais a curto prazo	019	533.039,61	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	856.611,82	921.160,76





MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

Total do passivo circulante	015	7.327.467,58	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		7.327.467,58	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	-1.363.638,79	-3.314.447,01
(-) Ações / Cotas em tesouraria	038	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	039	-1.363.638,79	-3.314.447,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.963.828,79	4.241.122,33

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:33:46

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

✱



uma terra de esperança

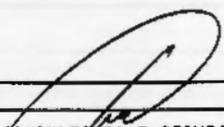
UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA 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 das 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 contribuirão, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão somente uma redução de custos ou acréscimo na eficiência operacional. Compreende os saldos registrados até 2008 e que deverão ser integralmente amortizados até 2017.
- 015 - Total do passivo circulante
Passivo Circulante compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para

✓

- negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.
- 016 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 017 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.
- 018 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 019 - Obrigações fiscais a curto prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.
- 020 - Obrigações de repartições a outros entes
Obrigações de Repartições a Outros Entes compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.
- 021 - Provisões a curto prazo
Provisões a Curto Prazo compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.
- 022 - Demais obrigações a curto prazo
Demais Obrigações a Curto Prazo compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
- 024 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 025 - Empréstimos e financiamentos a longo prazo
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.
- 026 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.
- 027 - Obrigações fiscais a longo prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.





uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 13/06/2023

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, com 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 : 13/06/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

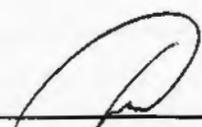
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro	002	2.822.553,07	1.274.652,88
Ativo Permanente	003	3.141.275,72	2.966.469,45
Total do Ativo		5.963.828,79	4.241.122,33
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro	005	29.141.396,64	14.483.396,96
Passivo permanente	006	0,00	0,00
Total do Passivo		29.141.396,64	14.483.396,96
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-23.177.567,85	-10.242.274,63

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:34:22

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 13/06/2023

PÁGINA: 002
Valores em Reais

Quadro : ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

002 - Ativo financeiro

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

003 - Ativo Permanente

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

005 - Passivo financeiro

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

006 - Passivo permanente

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

8



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA



EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		102.785,23	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		102.785,23	284.298,96
Transferências e delegações recebidas			



GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

Transferências intragovernamentais	1.729.667,92	7.118.625,64
Transferências intergovernamentais	26.204.914,16	47.895.374,19
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	27.934.582,08	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	0,00	50.673,16
Desincorporação de passivos	0,00	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	0,00	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)	28.037.367,31	57.033.289,75

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoal	17.203.314,53	38.987.781,60
Encargos patronais	3.677.847,96	7.651.510,01

A

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	4.915,10
Total de pessoal e encargos	20.881.162,49	46.644.206,71
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	2.097.615,38	3.581.618,33
Serviços	2.714.522,79	6.955.998,41
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	4.812.138,17	10.537.616,74
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	352.836,10	2.360,47
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		352.836,10	2.360,47
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Destincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		37.505,49	131.006,06
Total de tributárias		37.505,49	131.006,06
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	379.400,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		2.916,84	225.456,05
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		2.916,84	604.856,05
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		26.086.559,09	57.920.046,03
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		1.950.808,22	-886.756,28

✓



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

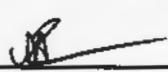
UMA TERRA DE ESPERANÇA

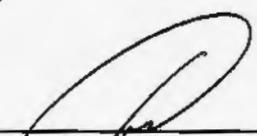
EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:35:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		32.173.344,83	64.509.368,53
Receita tributária	001	0,00	0,00
Receita de contribuições	002	0,00	0,00
Receita patrimonial	003	102.785,23	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	27.934.582,08	55.013.999,83
Outros ingressos operacionais	002	4.135.977,52	9.211.069,74
Desembolsos		30.505.064,65	65.014.409,89
Pessoal e demais despesas	003	25.630.713,91	56.456.952,67
Juros e encargos da dívida	004	0,00	0,00
Transferências concedidas	005	352.836,10	2.360,47
Outros desembolsos operacionais	006	4.521.514,64	8.555.096,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.668.280,18	-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		176.504,27	1.206.123,57
Aquisição de ativo não circulante	010	176.504,27	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)		-176.504,27	-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	1.491.775,91	-1.711.164,93

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

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	2.766.428,79	1.274.652,88

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

DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:13

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

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


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receita tributária

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

001 - Transferências recebidas

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

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

002 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

003 - Receita patrimonial

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

003 - Pessoal e demais despesas

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

004 - Receita agropecuária

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

004 - Juros e encargos da dívida

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

005 - Receita industrial

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

005 - Transferências concedidas

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

006 - Receita de serviços

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

006 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

007 - Remuneração das disponibilidades

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

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

007 - Alienação de bens

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

008 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

X

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.

X



GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 13/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		12.629.357,91	20.011.804,64
da União	001	12.082.904,57	18.779.800,74
de Estados e Distrito Federal	002	546.453,34	1.232.003,90
de Municípios	003	0,00	0,00
Intragovernamentais	004	1.729.667,92	7.118.625,64
Outras transferências correntes recebidas	005	13.575.556,25	27.883.569,55
Total das Transferências Recebidas		27.934.582,08	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	352.836,10	2.360,47
Outras transferências concedidas	011	0,00	0,00
Total das transferências concedidas		352.836,10	2.360,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:27

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


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

Quadro : Anexo I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

001 - da União

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

002 - de Estados e Distrito Federal

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

003 - de Municípios

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

004 - Intragovernamentais

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

005 - Outras transferências correntes recebidas

Outras transferências correntes recebidas.

006 - a União

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

007 - a Estados e Distrito Federal

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

008 - a Municípios

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

009 - a Consórcio Públicos

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

010 - Intragovernamentais

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

011 - Outras transferências concedidas

Outras transferências concedidas.

X

	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	25.630.713,91	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		25.630.713,91	56.456.952,67

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:39

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


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

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

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

X



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 13/06/2023

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

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.

X

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha
DATA DA EMISSÃO: 02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:51

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


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação
Notas Explicativas

Quadro : Anexo III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

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

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

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

003 - Outros encargos da dívida

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



GOVERNO MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 13/06/2023

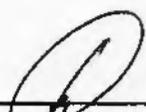
PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMÔNIAL	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							1.950.808,22		1.950.808,22
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-1.363.638,79		-1.363.638,79

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Missão Velha - DATA DA EMISSÃO:02/08/2023 - HORA DA EMISSÃO:14:36:00


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

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)

01/01/2023 a 13/06/2023
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	102.785,23	Pessoal e encargos sociais	33.179.075,20
Transferências Correntes	26.204.914,16	Outras despesas correntes	7.455.149,21
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.326.525,02		
		TOTAL	40.634.224,41
TOTAL	40.634.224,41		
DÉFICIT	14.486.931,31	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	14.326.525,02
		Despesas de capital	
		Investimentos	160.406,29
TOTAL	14.486.931,31	TOTAL	14.486.931,31

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 26.307.699,39
RECEITAS DE CAPITAL..... 0,00
DÉFICIT..... 14.486.931,31
TOTAL..... 40.794.630,70

DESPESAS CORRENTES..... 40.634.224,41
DESPESAS DE CAPITAL..... 160.406,29
TOTAL..... 40.794.630,70

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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)

01/01/2023 a 13/06/2023
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			26.307.699,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		102.785,23	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	102.785,23		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	102.785,23		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	102.785,23		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	102.785,23		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	102.785,23		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	54.105,80		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	65,61		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	65,61		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	48.613,82		
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	48.613,82		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		26.204.914,16	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.082.904,57		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.372.784,86		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	636.987,21		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	636.987,21		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	4.320,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	4.320,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	440.572,36		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	440.572,36		
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental -	234.613,00		

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- continua -



uma terra de esperança

- continuação -		
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	108.468,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche -	62.018,20
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	19.548,16
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	15.925,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	290.905,29
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	290.905,29
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	10.500.797,13
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.729.403,80
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	5.729.403,80
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	4.771.393,33
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	4.771.393,33
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	209.322,58
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	209.322,58
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	209.322,58
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	209.322,58
1.7.1.9.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	209.322,58
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	546.453,34
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	339.480,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	339.480,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	339.480,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	206.973,34
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	206.973,34
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	206.973,34

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- continua -



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.575.556,25
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	13.575.556,25
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	13.575.556,25
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.575.556,25

TOTAL DA RECEITA | 26.307.699,39

Missão Velha, 13 de Junho

de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

01/01/2023 A 13/06/2023

Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.957.779,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	133.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.824.779,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.824.779,45		
3.3.90.30.00	Material de consumo	848.230,37		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.964,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.518.033,91		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P)	28.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	168.834,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.916,84		
TOTAL DA DESPESA				2.957.779,45

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

01/01/2023 A 13/06/2023

Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Educacao	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 FUNDEB	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.866.879,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.046.075,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.046.075,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.046.075,20		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		820.804,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	820.804,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	250,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	542.135,05		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.763,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	253.656,51		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.406,29
4.4.00.00.00	Investimentos		160.406,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.406,29		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.406,29		

TOTAL DA DESPESA | 34.027.286,05

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

01/01/2023 A 13/06/2023

Fiscal - Adendo III
EM R\$ 1,00

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.809.565,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.809.565,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.809.565,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.252.933,21		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.556.631,99		

TOTAL DA DESPESA | 3.809.565,20

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

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

01/01/2023 A 13/06/2023
Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	2.957.779,45	2.957.779,45
12 122	Administração Geral	0,00	2.957.779,45	2.957.779,45
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	2.957.779,45	2.957.779,45
12 122 0112 2.044	Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		2.957.779,45	2.957.779,45
	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	2.957.779,45	2.957.779,45

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

01/01/2023 A 13/06/2023
Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	160.502,91	33.866.783,14	34.027.286,05
12 361	Ensino Fundamental	96,62	26.860.783,14	26.860.879,76
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	96,62	26.860.783,14	26.860.879,76
12 361 0541 1.025	Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares Ensino Fundamental-FUNDEB 30%			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Rec. Unidades Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	96,62		96,62
12 361 0541 2.046	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		790.315,14	790.315,14
	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%		26.000.000,00	26.000.000,00
	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	7.006.000,00	7.166.406,29
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	160.406,29	7.006.000,00	7.166.406,29
12 365 0551 1.026	Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%			
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Construção, Ampliação e Rec. de Unidades Escolares de Ensino Infantil-FUNDEB 30%	160.406,29		160.406,29
12 365 0551 2.049	Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%		6.000,00	6.000,00

- continua -



uma terra de esperança

- continuação -

	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção e Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0551 2.050	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%		7.000.000,00	7.000.000,00
12 366	Assegurar os recursos financeiros necessários a Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
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	0,00	0,00	0,00
	Manutenção e Gerenciamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			0,00
12 366 0542 2.052	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 | 33.866.783,14 | 34.027.286,05

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

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

01/01/2023 A 13/06/2023
Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	3.809.565,20	3.809.565,20
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.144.258,24	1.144.258,24
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	1.144.258,24	1.144.258,24
12 306 0531 2.053	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		1.144.258,24	1.144.258,24
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.756.033,97	1.756.033,97
12 361 0532	Fomento à Prática Esportiva nas Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12 361 0532 1.027	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras de Esportes nas Escolas			0,00
	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	1.756.033,97	1.756.033,97
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		1.756.033,97	1.756.033,97
	Assegurar os recursos financeiros necessários a Manutenção do Programa de Transporte Escolar			
12 362	Ensino Médio	0,00	909.272,99	909.272,99
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	909.272,99	909.272,99
12 362 0561 2.055	Transporte Escolar do Ensino Médio		909.272,99	909.272,99
	Assegurar os recursos financeiros necessários ao Transporte Escolar do Ensino Médio			

- continua -

X



uma terra de esperança

- continuação -

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
	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 | 0,00 | 3.809.565,20 | 3.809.565,20

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

01/01/2023 A 13/06/2023

Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	160.502,91	40.634.127,79	40.794.630,70
12 122	Administração Geral	0,00	2.957.779,45	2.957.779,45
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	2.957.779,45	2.957.779,45
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.144.258,24	1.144.258,24
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	1.144.258,24	1.144.258,24
12 361	Ensino Fundamental	96,62	28.616.817,11	28.616.913,73
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	96,62	28.616.817,11	28.616.913,73
12 362	Ensino Médio	0,00	909.272,99	909.272,99
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	909.272,99	909.272,99
12 365	Educação Infantil	160.406,29	7.006.000,00	7.166.406,29
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	160.406,29	7.006.000,00	7.166.406,29
TOTAL		160.502,91	40.634.127,79	40.794.630,70

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

01/01/2023 A 13/06/2023

Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	40.794.630,70	40.794.630,70
12 122	Administração Geral	0,00	2.957.779,45	2.957.779,45
12 122 0112	Gestão Administrativa de Missão Velha	0,00	2.957.779,45	2.957.779,45
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.144.258,24	1.144.258,24
12 306 0531	Merenda Escolar	0,00	1.144.258,24	1.144.258,24
12 361	Ensino Fundamental	0,00	28.616.913,73	28.616.913,73
12 361 0541	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	28.616.913,73	28.616.913,73
12 362	Ensino Médio	0,00	909.272,99	909.272,99
12 362 0561	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	909.272,99	909.272,99
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	7.166.406,29	7.166.406,29
12 365 0551	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	7.166.406,29	7.166.406,29
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	40.794.630,70	40.794.630,70

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

01/01/2023 a 13/06/2023

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do 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	40.794.630,70
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	40.794.630,70

Missão velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

01/01/2023 a 13/06/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal de Missao Velha	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria de Adm. e Planejamento	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Assitencia Social	0,00	0,00	0,00
07	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Agricultura e Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Educacao	0,00	0,00	40.794.630,70
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	40.794.630,70

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

ATÉ 13/06/2023
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	200.000,00	54.105,80		145.894,20
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	48.613,82		11.386,18
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	390.000,00	102.785,23		
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	636.987,21		613.012,79

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N C 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	234.613,00		137.787,00
1.7.1.4.52.0.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	140.000,00	108.468,00		31.532,00
1.7.1.4.52.0.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	99.000,00	62.018,20		36.981,80
1.7.1.4.52.0.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	20.000,00	19.548,16		451,84
1.7.1.4.52.0.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	14.000,00	15.925,00	1.925,00	
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	290.905,29		212.094,71
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	5.729.403,80		2.120.596,20
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	4.771.393,33		8.098.606,67

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA 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
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	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	209.322,58	89.322,58	
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	339.480,00		860.520,00
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	13.575.556,25		28.524.443,75

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA 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
	TOTAL DE Transferências Corrente	68.438.400,00	26.204.914,16	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	68.828.400,00	26.307.699,39	-	-
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 FIDE				
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		-

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA 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
	TOTAL DE Receitas de Capital....	3.150.000,00 0,00	0,00 0,00	-	-
	TOTAIS	71.978.400,00	26.307.699,39	-	-

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

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

ATÉ 13/06/2023
Em R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS			
13 Secretaria de Educação					
13 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	5.184.300,00	0,00	5.184.300,00	2.957.779,45	2.226.520,55
Despesas de capital	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
TOTAL DE Secretaria de Edu	6.189.300,00	0,00	6.189.300,00	2.957.779,45	3.231.520,55
13 02. FUNDEB					
Despesas correntes	57.971.700,00	0,00	57.971.700,00	33.866.879,76	24.104.820,24
Despesas de capital	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	160.406,29	2.389.593,71
TOTAL DE FUNDEB	60.521.700,00	0,00	60.521.700,00	34.027.286,05	26.494.413,95
13 03. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	5.284.400,00	0,00	5.284.400,00	3.809.565,20	1.474.834,80
Despesas de capital	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	11.654.400,00	0,00	11.654.400,00	3.809.565,20	7.844.834,80
TOTAL GERAL	78.365.400,00	0,00	78.365.400,00	40.794.630,70	37.570.769,30

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

ATÉ 13/06/2023
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

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

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

uma terra de esperança

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

ATÉ 13/06/2023
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	0,00	289.385,60
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	2.508.437,51	550.436,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	12.183.185,48	0,00	2.508.437,51	9.674.747,97
CONSIGNAÇÕES				
APEC - FME	2.720,51	2.566,77	3.483,83	1.803,45
CONSIGNAÇÃO ARAJARA - FME	1.987,53	5.506,66	7.473,70	20,49
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	550.788,98	705.104,53	967.030,48	288.863,03
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FME	18.136,36	33.018,54	49.857,96	1.296,94
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - FME	303.864,04	554.383,99	744.474,82	113.773,21
FALTAS RECOLHIDAS - FME	0,00	25.540,63	18.882,10	6.658,53
INSS OBRAS E SERVIÇOS - FME	0,00	8.314,63	7.057,88	1.256,75
INSS RECOLHIDO - FME	1.381.050,72	1.565.567,60	1.830.431,50	1.116.186,82
IARR RECOLHIDO - FME	0,00	1.088.085,81	662.319,46	425.766,35
ISS RECOLHIDO - FME	0,00	10.296,54	8.446,64	1.849,90
ODONTOPREV - FME	441,00	0,00	307,05	133,95
OUTRA RESTITUIÇÕES - FME	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM - FME	12.567,99	7.065,00	8.685,00	10.947,99
SINDICATO SERV. PUB. MUNICIPAIS - FME	28.654,35	80.125,82	108.618,94	161,23
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.300.211,48	4.087.656,52	4.417.069,36	1.970.798,64
TOTAL GERAL	14.483.396,96	4.087.656,52	6.925.506,87	11.645.546,61

Missão Velha, 13 de Junho de 2023.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINI
CONTABILIDADE

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(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 primeiro 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 primeiro semestre de 2023.

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 primeiro semestre de 2023, recursos da ordem de R\$ 37.626.270,86 (trinta e sete milhões, seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), consoante demonstração a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	VALORES EM R\$
REND. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 123.337,06
TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 753.669,10
TRANSF. DIRETAS DO FNDE – PDDE	R\$ 4.320,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	R\$ 234.613,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	R\$ 108.468,00
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	R\$ 62.018,20
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA	R\$ 19.548,16
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE	R\$ 15.925,00
TRANSF. DIRETAS FNDE-PNATE	R\$ 290.905,29
TRANSF. REC. COMPL. FUNDEB – VAAT	R\$ 6.909.301,14
TRANSF. REC. COMPL. FUNDEB – VAAF	R\$ 5.641.371,48
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	R\$ 209.322,58
TRANSF.CONVENIO DOS ESTADOS E DF. P/EDUCAÇÃO	R\$ 509.220,00

TRANSF. DE RECURSOS A PROGR. DA EDUCAÇÃO	R\$	206.973,34
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	R\$	15.004.794,14
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (B)	VALORES EM R\$	
SALARIO FAMILIA	R\$	63.229,74
SALARIO MATERNIDADE	R\$	41.215,54
APEOC	R\$	3.093,83
ARAJARA	R\$	6.734,18
EMPRESTIMO BB	R\$	856.737,30
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$	39.553,34
EMPRESTIMO CEF	R\$	671.097,88
FALTAS	R\$	28.224,65
I N S S	R\$	1.970.931,74
INSS OBRAS E SERVIÇOS	R\$	8.314,63
I R R F	R\$	1.496.288,11
I S S QN	R\$	10.296,54
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$	3.080,00
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM	R\$	8.487,00
SINSEMA	R\$	97.031,97
TRANSFERENCIAS PMMV (C)	VALORES EM R\$	
TRANSFERENCIAS PMMV X FME	R\$	2.228.167,92
TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C)	R\$	37.626.270,86

DA DESPESA

A despesa empenhada no semestre em comento, foi de R\$ 41.243.498,70 (quarenta e um milhões, duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta centavos), enquanto que a despesa liquidada foi de R\$ 32.034.838,09 (trinta e dois milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e nove centavos).

A Despesa do Fundo Municipal de Educação, efetivamente paga durante o primeiro semestre de 2023, atingiu a cifra de R\$ 37.354.342,30 (trinta e sete milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta 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\$ 29.282.149,68 (vinte e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstração a seguir:

DESPESAS CORRENTES	VALORES EM R\$
---------------------------	-----------------------

VENCIMENTOS - PESSOAL CIVIL	R\$	21.528.201,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	3.677.847,96
DIÁRIAS - CIVIL	R\$	250,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.599.179,85
OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA FISICA	R\$	31.327,00
OUTROS SERV. TERCEROS-PESSOA JURÍDICA	R\$	2.087.191,24
SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNIC.	R\$	4.800,00
CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	R\$	37.505,49
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	152.523,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	2.916,84
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	160.406,29
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	R\$	29.282.149,68

Por outro lado, as despesas de natureza extraorçamentária somaram a quantia de R\$ 8.072.192,62 (oito milhões, setenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos), cuja discriminação demonstramos a seguir:

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	VALORES EM R\$	
SALARIO FAMILIA	R\$	80.637,36
SALARIO MATERNIDADE	R\$	53.738,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	R\$	2.514.937,51
APEOC	R\$	3.483,83
ARAJARA	R\$	7.473,70
EMPRESTIMO BB	R\$	967.030,48
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$	49.857,96
EMPRESTIMO CEF	R\$	744.474,82
FALTAS	R\$	18.882,10
I N S S	R\$	7.057,88
I N S S - OBRAS E SERVIÇOS	R\$	2.067.638,61
I R R F	R\$	1.078.085,81
I S S QN	R\$	8.446,64
ODONTOPREV	R\$	307,05
PLANO DE SAUDE ODONTOSYSTEM	R\$	8.685,00
SINSEMA - SINDICATO SERVIDORES	R\$	108.618,94
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.719.356,52
TRANSFERENCIAS	R\$	352.836,10
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	8.072.192,62

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 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023	R\$ 37.626.270,86
(-) DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA	R\$ 29.282.149,68
(-) DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	R\$ 8.072.192,62
(=) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.546.581,44
EM CAIXA	R\$ -
EM BANCOS	R\$ 1.546.581,44

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 primeiro 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

Elis Francelina Lima Velloso
Conselheiro

Clarice Selva Nascimento
Conselheiro

Maria Cícélia Cruz Sampaio
Conselheiro

Manoel Socorro Rohm Gomes
Conselheiro

Roberta Vitoriano Rodrigues
Conselheiro

Carlos Kleiton Tavares Santana
Conselheiro

Mania Lucineide M. Secundo

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo IV - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-03

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 13.03

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 à 13/06/2023

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsavel	Comprovação			Data limite para aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Vr concedido	Processo n°	Data		Processo n°	Data		
SEM MOVIMENTAÇÃO								

Responsavel pelo controle interno

Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador

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

Gestor

Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Educação**, Período de **01/01/2023 a 13/06/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 03 - Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (suprimento de fundos)**.

Missao Velha, 13 de Junho de 2023.



Maysa Maria Peixoto Maia
Sec. de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo IX - Art. 6º

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

Elaborado por:

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 13 (treze) dias do mês de junho 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\$ 2.766.428,79 (Dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos)
Discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R\$)
5.520-4	BANCO DO BRASIL	4.325,24
10.933-9	BANCO DO BRASIL	96.487,30
11.136-8	BANCO DO BRASIL	137.277,79
13.136-9	BANCO DO BRASIL	591,45
14.881-4	BANCO DO BRASIL	10.932,98
15.152-1	BANCO DO BRASIL	83,12
15.153-X	BANCO DO BRASIL	590,95
15.876-3	BANCO DO BRASIL	26.525,38
16.248-5	BANCO DO BRASIL	739,85
17.345-4	BANCO DO BRASIL	89.510,83
18.967-7	BANCO DO BRASIL	2.634,03
18.991-X	BANCO DO BRASIL	3.484,27
19.104-3	BANCO DO BRASIL	70,84
19.261-9	BANCO DO BRASIL	1.134,62
19.458-1	BANCO DO BRASIL	734,84
19.593-6	BANCO DO BRASIL	54.959,46
19.702-5	BANCO DO BRASIL	1.512,26
19.903-6	BANCO DO BRASIL	9.784,84
21.084-6	BANCO DO BRASIL	58.012,82
21.779-4	BANCO DO BRASIL	1.365.757,44
24.474-0	BANCO DO BRASIL	188.688,24
103-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.662,20
220-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.020,17
71.065-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	639.907,87

03. Total Geral (1+2) R\$ 2.766.428,79 (Dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos)

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CREDITO (R\$)	DÉBITO (R\$)	OBSERVAÇÕES	SALDO REAL (R\$)
5.520-4	-	4.325,24	-		4.325,24
10.933-9	-	811.084,43	714.597,13		96.487,30
11.136-8	-	292.277,79	155.000,00		137.277,79
13.136-9	-	1.411.190,25	1.410.598,80		591,45
14.881-4	-	10.932,98	-		10.932,98
15.152-1	-	83,12	-		83,12
15.153-X	-	590,95	-		590,95
15.876-3	-	462.991,94	436.466,56		26.525,38
16.248-5	-	739,85	-		739,85
17.345-4	-	89.510,83	-		89.510,83
18.967-7	-	2.634,03	-		2.634,03
18.991-X	-	3.484,27	-		3.484,27
19.104-3	-	70,84	-		70,84
19.261-9	-	1.134,62	-		1.134,62
19.458-1	-	161.141,13	160.406,29		734,84
19.593-6	-	58.464,88	3.505,42		54.959,46
19.702-5	-	1.512,26	-		1.512,26
19.903-6	-	9.784,84	-		9.784,84
21.084-6	-	58.012,82	-		58.012,82
21.779-4	-	24.235.543,71	22.869.786,27		1.365.757,44
24.474-0	-	209.688,24	21.000,00		188.688,24
103-7	-	41.062,18	14.399,98		26.662,20
220-3	-	397.295,13	351.274,96		46.020,17
71.065-8	-	639.907,87	-		639.907,87

TESOUREIRO(A)

ASS: _____

FMB

NOME: FERNANDA IRIS
SILVA BRITO

MATRICULA: _____

FMB

CONTADOR

ASS: _____

[Handwritten Signature]

NOME: CONTAP
CONSULTORIA E SERV.
ADMINISTRATIVOS LTDA

MATRICULA: 0189/0-2

**ORDENADOR(A) DAS
DESPEAS**

ASS: _____

[Handwritten Signature]

NOME: MAYSA MARIA
PEIXOTO MAIA

MATRICULA: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo V - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-04

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 13.03

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 à 13/06/2023

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

SEM MOVIMENTAÇÃO

Responsável pelo controle interno

Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador

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

Gestor

Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO 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 **01/01/2023 a 13/06/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 04 - Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições**.

Missao Velha, 13 de Junho de 2023.



Maysa Maria Peixoto Maia
Sec. de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo VI - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-05

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 13.03

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 à 13/06/2023

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

Responsavel pelo controle interno

Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

Contador

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

Gestor

Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o TCE - Tribunal de Contas do Estado, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13 do antigo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, que a **Fundo Municipal de Educação**, Período de **01/01/2023 a 13/06/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 05 - Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas**.

Missao Velha, 13 de Junho de 2023.



Maysa Maria Peixoto Maia
Sec. de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(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

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			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023 02010138	est R\$	110.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO	66.240,00
			TOTAL CLASSIF..	66.240,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023 02010219	est R\$	23.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21.130,00
			TOTAL CLASSIF..	21.130,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023 02010142	est R\$	15.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	285,69
02/01/2023 02010144	est R\$	150.000,00	JR MACEDO LTDA	10.677,69
01/03/2023 01030035	est R\$	30.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	15.342,43
01/06/2023 01060036	glo R\$	248,70	COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS EIRELI	248,70
07/06/2023 07060021	glo R\$	2.420,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	2.420,00
12/06/2023 12060008	glo R\$	1.365,00	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1.365,00
			TOTAL CLASSIF..	30.339,51
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/02/2023 02020005	glo R\$	5.000,00	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	4.647,02
			TOTAL CLASSIF..	4.647,02
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	4.500,00
02/01/2023 02010176	glo R\$	18.000,00	MARIA DO CARMO CAVALCANTI DA SILVA	10.500,00
01/02/2023 01020050	glo R\$	8.400,00	ELIAS MOREIRA LEITE	5.600,00
02/05/2023 02050057	glo R\$	3.200,00	MARIA ALICE SAMPAIO AFONSO	2.800,00
			TOTAL CLASSIF..	23.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023 02010012	est R\$	80.000,00	BANCO DO BRASIL	58.306,68
02/01/2023 02010093	glo R\$	40.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	35.567,60
02/01/2023 02010188	est R\$	50.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	25.935,04
02/01/2023 02010204	est R\$	15.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	4.514,26
02/01/2023 02010209	glo R\$	40.000,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	20.000,00
02/01/2023 02010215	glo R\$	52.499,97	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	17.499,99
02/01/2023 02010217	glo R\$	3.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	2.400,00
02/01/2023 02010218	glo R\$	17.400,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	13.050,00
04/01/2023 04010010	glo R\$	6.000,00	RUHAN SOUZA CAVALCANTE	4.000,00
05/01/2023 05010002	est R\$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23.617,74
01/03/2023 01030019	glo R\$	114.249,90	ANCOR - LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	38.083,30
01/03/2023 01030047	glo R\$	8.000,00	WZE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	6.400,00
02/03/2023 02030020	glo R\$	3.500,00	FERNANDO NASCIMENTO DE SOUZA	3.150,00
10/03/2023 10030007	glo R\$	12.000,00	CRISTIANE SANTOS SILVA BEZERRA-ME	4.000,00
10/03/2023 10030011	glo R\$	107.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	74.900,00
10/03/2023 10030014	glo R\$	36.000,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	24.000,00
17/03/2023 17030007	glo R\$	7.500,00	FERNANDO NASCIMENTO DE SOUZA	5.300,00
03/04/2023 03040034	glo R\$	55.500,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	38.850,00
03/04/2023 03040085	glo R\$	54.650,00	SCOSY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ME	43.720,00
02/05/2023 02050005	glo R\$	27.000,00	SERAP-SERVIÇOS DE ACESSORIA PUBLICA E PRIVA	21.000,00
02/05/2023 02050044	glo R\$	12.000,00	GISLEIDE APOLINARIO BENICIO	10.500,00

X

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	02/05/2023	02050058	glo R\$ 45.000,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	39.375,00
	01/06/2023	01060056	glo R\$ 41.514,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	27.676,00
	01/06/2023	01060069	glo R\$ 45.500,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	45.500,00
	01/06/2023	01060070	glo R\$ 42.183,28	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	42.183,28
	02/06/2023	02060019	ord R\$ 5.000,00	FRANCISCO EPITACIO DE JESUS, CONSULTORIAS	5.000,00
	06/06/2023	06060011	ord R\$ 1.600,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	1.600,00
	06/06/2023	06060014	glo R\$ 16.800,00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	16.800,00
				TOTAL CLASSIF..	652.928,89
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	03/04/2023	03040033	glo R\$ 4.500,00	J LIMA ALENCAR	3.500,00
	12/04/2023	12040006	glo R\$ 17.100,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	13.300,00
				TOTAL CLASSIF..	16.800,00
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	162.494,51
				TOTAL CLASSIF..	162.494,51
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação				
	03/05/2023	03050005	est R\$ 60.000,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	27.832,34
				TOTAL CLASSIF..	27.832,34
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	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	1.160,00
	03/04/2023	03040050	est R\$ 200.000,00	JR MACEDO LTDA	90.597,55
	07/06/2023	07060024	glo R\$ 4.180,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	4.180,00
	12/06/2023	12060009	glo R\$ 9.185,21	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	9.185,21
				TOTAL CLASSIF..	105.122,76
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
	03/04/2023	03040052	glo R\$ 13.500,00	GIRBERLANDIO LUCENA FIGUEIREDO	10.500,00
				TOTAL CLASSIF..	10.500,00
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	8.000,00
	01/06/2023	01060054	glo R\$ 47.808,98	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRE	47.808,98
	06/06/2023	06060001	ord R\$ 2.500,00	LENIR GOMES DE OLIVEIRA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	58.308,98
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% - FUNDAMENTA	5.708.953,91
				TOTAL CLASSIF..	5.708.953,91
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	2.885.310,35
				TOTAL CLASSIF..	2.885.310,35
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 fisica				
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%				

09/01/2023 09010005 glo RJ

6.000,00 KAROLINA FERNANDES AMARO DO NASCIMENTO

3.500,00

↓



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
13/06/2023

Página : 0003

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHD	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				3.500,00
13 02.	FUNDEB			
12 365 0551 2.050	Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			
02/01/2023	02010133 est R\$	6.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB-70% - INFANTIL	3.240.325,89
TOTAL CLASSIF..				3.240.325,89
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	484.786,89
TOTAL CLASSIF..				484.786,89
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			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
09/03/2023	09030006 glo R\$	3.866,47	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	3.866,47
17/04/2023	17040006 glo R\$	3.999,76	ANA CELIA DOS SANTOS FELIX	3.244,74
17/04/2023	17040007 glo R\$	3.998,60	ANA GIOVANA FIGUEIREDO DE MIRANDA VIEIRA	3.072,43
17/04/2023	17040008 glo R\$	3.998,14	ANA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA	3.246,34
17/04/2023	17040009 glo R\$	4.259,14	AMELICE DA SILVA	3.333,82
17/04/2023	17040010 glo R\$	4.001,16	ANTONIO MARCOS DE SOUSA	3.077,58
17/04/2023	17040011 glo R\$	4.001,00	ANTONIO MODESTO DE SOUSA	3.449,96
17/04/2023	17040012 glo R\$	4.275,50	AQUILA GONCALVES DE BARROS	3.687,21
17/04/2023	17040013 glo R\$	3.924,00	ARTUR ALYSSON LANDIM BARROS	3.001,52
17/04/2023	17040014 glo R\$	3.963,00	CICERA PEREIRA DE BRITO	3.040,52
17/04/2023	17040015 glo R\$	3.670,00	CICERO FABIANO DE SOUZA LUNA	2.747,58
17/04/2023	17040016 glo R\$	3.907,00	CICERO HELIO NONATO DA SILVA	2.982,55
17/04/2023	17040017 glo R\$	4.057,00	CICERO JOSE SOUZA DA SILVA	3.126,92
17/04/2023	17040018 glo R\$	4.088,00	CLEBIANA DA SILVA SANTOS BARROS	3.174,85
17/04/2023	17040019 glo R\$	4.046,00	CLEDENILSON NONATO DA SILVA	3.130,58
17/04/2023	17040020 glo R\$	4.046,00	CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.122,90
17/04/2023	17040021 glo R\$	4.244,00	DAMIAO SEVERINO DA SILVA	3.326,37
17/04/2023	17040022 glo R\$	4.233,00	DEBORA MIRTES OLIVEIRA SANTOS	3.307,94
17/04/2023	17040023 glo R\$	4.028,00	DEUZIENE CANDIDO VITORINO JACÓ	3.561,48
17/04/2023	17040024 glo R\$	3.968,00	EDILBERTO MOGUEIRA DA SILVA	3.042,88
17/04/2023	17040025 glo R\$	4.088,00	ELIETE BARROS LUCIANO	3.174,85
17/04/2023	17040026 glo R\$	4.042,00	ERICA APARECIDA DOS SANTO LUNA	3.116,65
17/04/2023	17040027 glo R\$	3.913,00	ERNESTO JOSE DA SILVA SOBRINHO	2.987,68
17/04/2023	17040028 glo R\$	3.913,00	EUNICE MARIA DA SILVA	2.986,40
17/04/2023	17040029 glo R\$	4.059,00	EXALTINA MARIA VIEIRA	3.132,83
17/04/2023	17040030 glo R\$	3.941,00	FRANCENILTON GONCALVES DE BARROS	3.016,00
17/04/2023	17040031 glo R\$	4.098,00	FRANCILEIDE DA SILVA OLIVEIRA	3.722,93
17/04/2023	17040032 glo R\$	3.986,00	FRANCINALDO GERALDO XAVIER	3.530,24
17/04/2023	17040033 glo R\$	3.970,00	FRANCINETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	3.041,08
17/04/2023	17040034 glo R\$	3.940,00	FRANCISCA ALVES DE BARROS	3.020,30
17/04/2023	17040035 glo R\$	4.163,20	FRANCISCO BATISTA DA SILVA	3.437,22
17/04/2023	17040036 glo R\$	3.739,50	FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIRA	3.364,43
17/04/2023	17040037 glo R\$	4.128,00	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	3.659,44
17/04/2023	17040038 glo R\$	4.000,00	FRANCISCO RALMIR DE LIMA ROCHA	3.539,62
17/04/2023	17040039 glo R\$	4.088,00	FRANCIVANIA GONCALVES DE BARROS	3.372,56
17/04/2023	17040040 glo R\$	3.786,00	GERALDO JUSTINO XAVIER	3.320,69
17/04/2023	17040041 glo R\$	4.168,00	GILBERTO DA SILVA	3.451,86

X



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
13/06/2023

Página : 0004

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
17/04/2023	17040042	glo R\$	4.088,00	GILDERBENIA SANTANA BARROS	3.623,68
17/04/2023	17040043	glo R\$	3.990,00	GILVANILDO SILVA SANTOS	3.477,16
17/04/2023	17040044	glo R\$	4.130,00	GRAZIELE DE BARROS SILVA ANORIM	3.049,61
17/04/2023	17040045	glo R\$	4.130,00	MOSANA DOS SANTOS SILVA TAVARES	3.503,85
17/04/2023	17040046	glo R\$	4.050,00	IOLANDA PEREIRA DA SILVA	3.335,07
17/04/2023	17040047	glo R\$	4.110,00	ISABELA ALVES BARROS	3.393,04
17/04/2023	17040048	glo R\$	4.030,50	JANETE LIRA PEREIRA	3.312,77
17/04/2023	17040049	glo R\$	3.930,00	JOAO DE SOUZA JACO FILHO	3.469,20
17/04/2023	17040050	glo R\$	3.926,00	JOAO PAULO SOUSA DA CUNHA	3.274,52
17/04/2023	17040051	glo R\$	3.945,00	JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS	3.483,71
17/04/2023	17040052	glo R\$	4.088,00	JOCI GONÇALVES DE BARROS	3.369,28
17/04/2023	17040053	glo R\$	3.936,00	JOSE JOAO DE OLIVEIRA	3.475,42
17/04/2023	17040054	glo R\$	4.258,00	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO	3.797,10
17/04/2023	17040055	glo R\$	3.796,00	JOSE LOPES DE SOUSA	3.335,00
17/04/2023	17040056	glo R\$	4.101,00	JOSE MARCONE DE OLIVEIRA LEITE	3.640,80
17/04/2023	17040057	glo R\$	4.080,00	JOSE SENIVALDO DA SILVA	3.628,00
17/04/2023	17040058	glo R\$	4.048,00	JOSEANE MARIA JOSE DA SILVA	3.325,95
17/04/2023	17040059	glo R\$	4.203,50	JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS LUNA	3.737,82
17/04/2023	17040060	glo R\$	4.203,50	JOSEFA MARIA SIMAO DE OLIVEIRA	3.737,46
17/04/2023	17040061	glo R\$	3.833,00	JOSENILDO SEVERINO DA SILVA	3.373,86
17/04/2023	17040062	glo R\$	3.704,00	JULIETA FERNANDES DE LIMA ROCHA	3.243,62
17/04/2023	17040063	glo R\$	3.871,24	LAIS FERNANDES DOS SANTOS	3.409,95
17/04/2023	17040064	glo R\$	3.810,00	LEIDIANA DO NASCIMENTO DA SILVA	3.349,60
17/04/2023	17040065	glo R\$	4.002,50	LEIDYJANE ALVES BARROS	3.540,82
17/04/2023	17040066	glo R\$	3.872,40	LEONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.158,91
17/04/2023	17040067	glo R\$	4.056,00	LUANA DOS SANTOS FELIX	3.596,00
17/04/2023	17040068	glo R\$	4.165,00	LUCIANA CHAGAS DA SILVA	3.703,70
17/04/2023	17040069	glo R\$	3.858,00	LUIZ PAULO SANTOS DOS ANJOS	3.391,90
17/04/2023	17040070	glo R\$	4.028,00	MARCELO SOARES JACO	3.312,62
17/04/2023	17040071	glo R\$	3.809,00	MARIA ALDA DE LUNA ALVES SANTOS	3.809,00
17/04/2023	17040072	glo R\$	3.968,00	MARIA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA	3.503,90
17/04/2023	17040073	glo R\$	4.368,00	MARIA ARILZA DOS SANTOS PAULO	3.907,20
17/04/2023	17040074	glo R\$	4.694,50	MARIA CLEONICI DA SILVA	4.694,50
17/04/2023	17040075	glo R\$	3.904,00	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	3.442,28
17/04/2023	17040076	glo R\$	4.266,00	MARIA DO SOCORRO LIRA PEREIRA	3.800,40
17/04/2023	17040077	glo R\$	4.192,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	3.748,04
17/04/2023	17040078	glo R\$	3.844,00	MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA	3.380,56
17/04/2023	17040079	glo R\$	3.938,00	MARIA GERALDA CANDIDO DOS SANTOS	2.974,02
17/04/2023	17040080	glo R\$	3.938,00	MARIA GOMES DA SILVA	3.474,68
17/04/2023	17040081	glo R\$	3.746,50	MARIA HONORIA DO ESPERITO SANTO	3.283,10
17/04/2023	17040082	glo R\$	3.904,00	MARIA IREMAR DE BARROS SILVA	3.442,31
17/04/2023	17040083	glo R\$	4.130,20	MARIA IRENVIVIA GONCALVES DE BARROS	3.415,66
17/04/2023	17040084	glo R\$	5.158,00	MARIA LIDIAMA DE SOUSA	4.696,62
17/04/2023	17040085	glo R\$	4.520,00	MARIA LUCIENE SIQUEIRA CANDIDO	4.063,19
17/04/2023	17040086	glo R\$	4.171,00	MARIA MARCIA DE BARROS SARAIVA	3.711,00
17/04/2023	17040087	glo R\$	3.904,00	MARIA PEREIRA DA SILVA	3.442,62
17/04/2023	17040088	glo R\$	3.746,50	MARIA REJANE ALEIXO DOS SANTOS	3.035,29
17/04/2023	17040089	glo R\$	4.317,00	MARIA SEVERINA DA SILVA	3.852,36
17/04/2023	17040090	glo R\$	3.746,50	MARIA SISLEY DOS SANTOS	3.277,94
17/04/2023	17040091	glo R\$	4.108,00	MARIA SOCORRO DE BARROS	3.643,33
17/04/2023	17040092	glo R\$	4.101,00	MARLUCE ALVES LUCIANO	3.638,64
17/04/2023	17040093	glo R\$	3.746,50	NATALIA PEREIRA DA SILVA	3.283,06
17/04/2023	17040094	glo R\$	4.267,00	ORLANDO BERTULINO DE OLIVEIRA	3.804,90
17/04/2023	17040095	glo R\$	4.002,50	PEDRO ALVES DE BARROS	3.542,50

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
13/06/2023

Página : 0005

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/04/2023	17040096 glo R\$	4.267,00	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA	3.805,62
17/04/2023	17040097 glo R\$	4.002,50	RAIMUNDO MONATO SEVERO LIMA	4.002,50
17/04/2023	17040098 glo R\$	4.264,00	RARISSON EDUARDO DOS SANTOS JACO	3.801,64
17/04/2023	17040099 glo R\$	4.343,00	ROBERTO LUCIANO DE BARROS	4.343,00
17/04/2023	17040100 glo R\$	4.130,00	ROSA MARIA DE SOUZA	3.668,29
17/04/2023	17040101 glo R\$	4.002,50	ROSA MARIA DOS SANTOS	3.536,39
17/04/2023	17040102 glo R\$	4.130,00	ROSIANE TAVARES DE BARROS	3.666,95
17/04/2023	17040103 glo R\$	3.798,00	SANDRA MARIA GAMA DOS SANTOS	3.329,44
17/04/2023	17040104 glo R\$	4.339,00	SEBASTIAO VICENTE DOS SANTOS FILHO	3.678,60
17/04/2023	17040105 glo R\$	4.230,00	SILVANO FRANCISCO DOS SANTOS	3.661,44
17/04/2023	17040106 glo R\$	3.499,00	SUELI DOS SANTOS	3.037,51
17/04/2023	17040107 glo R\$	3.714,00	SIMONE REGINA DOS SANTOS DE LUNA	3.252,67
17/04/2023	17040108 glo R\$	4.853,00	TEREZINHA MARIA DOS SANTOS	4.391,79
17/04/2023	17040109 glo R\$	4.130,00	TIAGO DE BRITO SAMPAIO	3.665,88
17/04/2023	17040110 glo R\$	4.000,00	VALDIZIA GONCALVES DE BARROS	4.000,00
17/04/2023	17040111 glo R\$	2.871,00	VIVIAM KESSIA PEREIRA DOS SANTOS	2.152,96
17/04/2023	17040112 glo R\$	4.471,50	CICERA FERREIRA ALVES SOUSA	4.007,80
17/04/2023	17040113 glo R\$	4.379,00	MARIA MARCELINO SARAIVA	3.183,95
17/04/2023	17040114 glo R\$	4.046,00	PAULO HERMESON PEREIRA DOS SANTOS	4.046,00
17/04/2023	17040115 glo R\$	3.883,00	JOSEFA LICIA GONÇALVES SANTOS	3.421,51
17/04/2023	17040116 glo R\$	4.180,00	FRANCILEIDE MARIA DE BRITO	3.902,85
17/04/2023	17040117 glo R\$	4.046,00	ADRIANA PATRICIA LEITE GONÇALVES	2.912,50
17/04/2023	17040118 glo R\$	4.046,00	VIVIANE DE SOUSA LUNA	3.584,29
17/04/2023	17040119 glo R\$	4.316,00	CICERA GONCALVES DA SILVA	3.873,59
17/04/2023	17040120 glo R\$	4.000,00	JOAO ANTONIO ALVES	3.538,42
01/06/2023	01060035 glo R\$	3.746,50	RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS	3.285,46
TOTAL CLASSIF..				405.087,99
13 03. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0541 2.054 Manutenção do Programa de Transporte Escolar				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%				
01/06/2023	01060053 glo R\$	5.132,99	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRE	5.132,99
TOTAL CLASSIF..				5.132,99
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1550000000 Transferência do Salário-Educação				
02/05/2023	02050076 est R\$	300.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	229.262,70
TOTAL CLASSIF..				229.262,70
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE				
02/05/2023	02050075 est R\$	720.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	540.800,00
TOTAL CLASSIF..				540.800,00
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				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos				
10/04/2023	10040004 glo R\$	18.072,99	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRE	1.338,39
TOTAL CLASSIF..				1.338,39
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educação				
02/05/2023	02050077 glo R\$	600.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	454.400,00
TOTAL CLASSIF..				454.400,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				15.138.643,12





MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

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

EMPENHADA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
13/06/2023

Página : 0006

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.338,39
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.005.812,27
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	182.564,73
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	8.594.264,26
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	484.786,89
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	3.240.325,89
1550000000	Transferência do Salário-Educação	229.262,70
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	405.087,99
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	540.800,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	454.400,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		15.138.643,12

2



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
13/06/2023

Página : 0007

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			
	02/01/2023 02010144 est R\$	150.000,00	JR MACEDO LTDA	201,00
	01/03/2023 01030035 est R\$	30.000,00	POSTO DE REVENDA DE DER. DE PET. JOSE LEITE	3.362,54
	03/04/2023 03040005 glo R\$	2.790,41	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	2.790,41
	03/04/2023 03040037 glo R\$	110,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	110,00
	02/05/2023 02050002 glo R\$	486,00	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	486,00
	02/05/2023 02050068 glo R\$	627.774,20	L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMÉRCIO, SERVIÇOS R	627.774,20
	09/05/2023 09050001 glo R\$	440,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	440,00
	26/05/2023 26050004 glo R\$	4.319,36	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	4.319,36
	12/06/2023 12060004 glo R\$	3.149,49	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	3.149,49
			TOTAL CLASSIF..	642.633,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/02/2023 02020005 glo R\$	5.000,00	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	352,98
			TOTAL CLASSIF..	352,98
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	3.000,00
	02/01/2023 02010176 glo R\$	18.000,00	MARIA DO CARMO CAVALCANTI DA SILVA	1.500,00
	01/02/2023 01020049 glo R\$	1.200,00	MARIA ALICE SAMPAIO AFONSO	400,00
	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
			TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	02/01/2023 02010093 glo R\$	40.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.920,90
	02/01/2023 02010186 glo R\$	11.100,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	11.100,00
	02/01/2023 02010187 glo R\$	9.000,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA PÚBLICA E PRIVA	6.000,00
	02/01/2023 02010188 est R\$	50.000,00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.652,16
	02/01/2023 02010190 glo R\$	4.000,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	4.000,00
	02/01/2023 02010192 glo R\$	3.160,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
	02/01/2023 02010194 glo R\$	2.395,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.395,00
	02/01/2023 02010195 glo R\$	1.206,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	1.206,00
	02/01/2023 02010197 glo R\$	16.875,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	16.875,00
	02/01/2023 02010204 est R\$	15.000,00	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL	32,63
	02/01/2023 02010209 glo R\$	40.000,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	20.000,00
	02/01/2023 02010212 glo R\$	13.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	6.500,00
	02/01/2023 02010215 glo R\$	52.499,97	FABIO DE SOUZA LEITE - ME	29.166,65
	02/01/2023 02010217 glo R\$	3.600,00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA.	300,00
	05/01/2023 05010002 est R\$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.018,05
	26/01/2023 26010015 glo R\$	69.190,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	13.838,00
	26/01/2023 26010016 glo R\$	52.729,10	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	10.545,82
	01/02/2023 01020043 glo R\$	4.000,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	4.000,00
	01/02/2023 01020047 glo R\$	2.000,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA ANA ROBERTO - ACAR	1.000,00
	01/02/2023 01020059 glo R\$	3.160,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
	01/02/2023 01020060 glo R\$	3.380,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.380,00
	01/02/2023 01020061 glo R\$	2.979,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.979,00
	01/03/2023 01030024 glo R\$	19.500,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	19.500,00
	01/03/2023 01030025 glo R\$	5.465,00	SCOSY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ME	5.465,00
	01/03/2023 01030041 glo R\$	9.000,00	ARNALDO FERNANDES DA SILVA-ME	9.000,00

X

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
13/06/2023

Página : 0008

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/03/2023	02030015 glo R\$	3.175,00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	3.175,00
10/03/2023	10030011 glo R\$	107.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	107.000,00
10/03/2023	10030014 glo R\$	36.000,00	JUCELINO VIEIRA BEZERRA - ME	36.000,00
03/04/2023	03040034 glo R\$	55.500,00	AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIREL	55.500,00
03/04/2023	03040039 glo R\$	3.381,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.381,00
03/04/2023	03040040 glo R\$	3.160,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
03/04/2023	03040041 glo R\$	3.389,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.389,00
03/04/2023	03040069 glo R\$	5.000,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	5.000,00
03/04/2023	03040071 glo R\$	4.400,00	CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATI	4.400,00
03/04/2023	03040085 glo R\$	54.650,00	SCOSY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - ME	54.650,00
03/04/2023	03040087 glo R\$	6.400,00	TATS FILGUEIRAS FIDELIS	6.400,00
02/05/2023	02050005 glo R\$	27.000,00	SERAP-SERVIÇOS DE ACESSORIA PUBLICA E PRIVA	27.000,00
02/05/2023	02050006 glo R\$	3.750,00	COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA	3.750,00
02/05/2023	02050053 glo R\$	5.023,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	5.023,00
02/05/2023	02050054 glo R\$	2.513,25	P P MOREIRA ALENCAR-ME	2.513,25
02/05/2023	02050055 glo R\$	3.160,00	P P MOREIRA ALENCAR-ME	3.160,00
02/05/2023	02050056 ord R\$	4.100,00	ANTONIO ALBUERQUE BEZERRA	4.100,00
02/05/2023	02050058 glo R\$	45.000,00	G&T CONTABILIDADE LTDA	45.000,00
02/05/2023	02050073 ord R\$	5.000,00	ALENGE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA	5.000,00
01/06/2023	01060008 glo R\$	4.100,00	ANTONIO ALBUERQUE BEZERRA	4.100,00
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	01060056 glo R\$	41.514,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	41.514,00
07/06/2023	07060022 ord R\$	2.500,00	RICARDO NILSON DANTAS ARAUJO SILVA	2.500,00
12/06/2023	12060007 glo R\$	5.625,00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	5.625,00
			TOTAL CLASSIF..	332.095,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
02/01/2023	02010191 glo R\$	5.700,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	5.700,00
02/01/2023	02010203 glo R\$	1.500,00	J LIMA ALENCAR	1.500,00
03/04/2023	03040033 glo R\$	4.500,00	J LIMA ALENCAR	4.500,00
12/04/2023	12040006 glo R\$	17.100,00	ALIANÇA DE OURO SERV. E EMPREENDIME	17.100,00
			TOTAL CLASSIF..	9.100,00
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	200.000,00
			TOTAL CLASSIF..	6.243,34
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	03040035 glo R\$	3.300,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	3.300,00
03/04/2023	03040050 est R\$	200.000,00	JR MACEDO LTDA	200.000,00
09/05/2023	09050002 glo R\$	4.840,00	COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS L	4.840,00
01/06/2023	01060004 glo R\$	251,60	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	251,60
12/06/2023	12060003 glo R\$	7.506,83	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	7.506,83
			TOTAL CLASSIF..	59.510,01
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 LUCENA FIGUEIREDO	13.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.000,00
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	10.000,00

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
13/06/2023

Página : 0009

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/05/2023	09050003 glo R\$	17.190,00	S O S TACOGRAFO ME	17.190,00
12/06/2023	12060005 glo R\$	9.350,00	PROVECTA EMPREENDIMENTOS LTDA.	9.350,00
12/06/2023	12060006 glo R\$	6.250,00	COMERCIAL JV MINIMERCADOS LTDA	6.250,00
			TOTAL CLASSIF..	33.790,00
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% - FUNDAMENTA	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	477.313,72
			TOTAL CLASSIF..	477.313,72
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	104.594,87
			TOTAL CLASSIF..	104.594,87
13 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 306	0531 2.053 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			
3.3.90.30.00	Materiais de consumo			
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE			
17/04/2023	17040006 glo R\$	3.999,76	ANA CELIA DOS SANTOS FELIX	327,68
17/04/2023	17040007 glo R\$	3.998,60	ANA GIOVANA FIGUEIREDO DE MIRANDA VIEIRA	461,31
17/04/2023	17040008 glo R\$	3.998,14	ANA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA	288,00
17/04/2023	17040009 glo R\$	4.259,14	ANELICE DA SILVA	463,06
17/04/2023	17040010 glo R\$	4.001,16	ANTONIO MARCOS DE SOUSA	461,22
17/04/2023	17040011 glo R\$	4.001,00	ANTONIO MODESTO DE SOUSA	455,12
17/04/2023	17040012 glo R\$	4.275,50	AQUILA GONCALVES DE BARROS	588,29
17/04/2023	17040013 glo R\$	3.924,00	ARTUR ALYSSON LANDIM BARROS	460,96
17/04/2023	17040014 glo R\$	3.963,00	CICERA PEREIRA DE BRITO	460,96
17/04/2023	17040015 glo R\$	3.670,00	CICERO FABIANO DE SOUZA LUNA	460,28
17/04/2023	17040016 glo R\$	3.907,00	CICERO HELTO MONATO DA SILVA	455,06
17/04/2023	17040017 glo R\$	4.057,00	CICERO JOSE SOUZA DA SILVA	468,12
17/04/2023	17040018 glo R\$	4.088,00	CLEBIANA DA SILVA SANTOS BARROS	450,39
17/04/2023	17040019 glo R\$	4.046,00	CLEDENILSON MONATO DA SILVA	450,64
17/04/2023	17040020 glo R\$	4.046,00	CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO	462,58
17/04/2023	17040021 glo R\$	4.244,00	DAMIAO SEVERINO DA SILVA	452,64
17/04/2023	17040022 glo R\$	4.233,00	DEBORA MIRTES OLIVEIRA SANTOS	463,24
17/04/2023	17040023 glo R\$	4.028,00	DEUZIENE CANDIDO VITORINO JACÓ	466,52
17/04/2023	17040024 glo R\$	3.968,00	EDILBERTO NOGUEIRA DA SILVA	463,58
17/04/2023	17040025 glo R\$	4.088,00	ELIETE BARROS LUCIANO	450,39
17/04/2023	17040026 glo R\$	4.042,00	ERICA APARECIDA DOS SANTO LUNA	462,35
17/04/2023	17040027 glo R\$	3.913,00	ERNESTO JOSE DA SILVA SOBRINHO	463,06
17/04/2023	17040028 glo R\$	3.913,00	EUNICE MARIA DA SILVA	463,80
17/04/2023	17040029 glo R\$	4.059,00	EXALTIMA MARIA VIEIRA	461,31
17/04/2023	17040030 glo R\$	3.941,00	FRANCENILTON GONCALVES DE BARROS	461,84
17/04/2023	17040033 glo R\$	3.970,00	FRANCINETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	461,08
17/04/2023	17040034 glo R\$	3.940,00	FRANCISCA ALVES DE BARROS	460,30

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
13/06/2023

Página : 0010

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
17/04/2023	17040037	glo R\$	4.128,00	FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	468,56
17/04/2023	17040038	glo R\$	4.000,00	FRANCISCO RALMIR DE LIMA ROCHA	460,38
17/04/2023	17040039	glo R\$	4.088,00	FRANCIVANIA GONCALVES DE BARROS	715,44
17/04/2023	17040040	glo R\$	3.786,00	GERALDO JUSTINO XAVIER	465,31
17/04/2023	17040044	glo R\$	4.130,00	GRAZIELE DE BARROS SILVA AMORIM	460,00
17/04/2023	17040045	glo R\$	4.130,00	HOSANA DOS SANTOS SILVA TAVARES	626,15
17/04/2023	17040049	glo R\$	3.930,00	JOAO DE SOUZA JACO FILHO	460,80
17/04/2023	17040051	glo R\$	3.945,00	JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS	461,29
17/04/2023	17040061	glo R\$	3.833,00	JOSENILDO SEVERINO DA SILVA	459,14
17/04/2023	17040062	glo R\$	3.704,00	JULIETA FERNANDES DE LIMA ROCHA	460,38
17/04/2023	17040063	glo R\$	3.871,24	LAIS FERNANDES DOS SANTOS	461,29
17/04/2023	17040064	glo R\$	3.810,00	LEIDIANA DO NASCIMENTO DA SILVA	460,40
17/04/2023	17040065	glo R\$	4.002,50	LEIDYJANE ALVES BARROS	461,68
17/04/2023	17040066	glo R\$	3.872,40	LEONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	713,49
17/04/2023	17040067	glo R\$	4.056,00	LUANA DOS SANTOS FELIX	460,00
17/04/2023	17040068	glo R\$	4.165,00	LUCIANA CHAGAS DA SILVA	461,30
17/04/2023	17040069	glo R\$	3.858,00	LUIZ PAULO SANTOS DOS ANJOS	466,10
17/04/2023	17040070	glo R\$	4.028,00	MARCELO SOARES JACO	715,38
17/04/2023	17040072	glo R\$	3.968,00	MARIA APARECIDA NOGUEIRA DA SILVA	464,10
17/04/2023	17040073	glo R\$	4.368,00	MARIA ARILZA DOS SANTOS PAULO	460,80
17/04/2023	17040075	glo R\$	3.904,00	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	461,72
17/04/2023	17040076	glo R\$	4.266,00	MARIA DO SOCORRO LIRA PEREIRA	465,60
17/04/2023	17040077	glo R\$	4.192,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	443,96
17/04/2023	17040078	glo R\$	3.844,00	MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA	463,44
17/04/2023	17040079	glo R\$	3.938,00	MARIA GERALDA CANDIDO DOS SANTOS	963,98
17/04/2023	17040080	glo R\$	3.938,00	MARIA GOMES DA SILVA	463,32
17/04/2023	17040081	glo R\$	3.746,50	MARIA HONORIA DO ESPERITO SANTO	463,40
17/04/2023	17040082	glo R\$	3.904,00	MARIA IREMAR DE BARROS SILVA	461,69
17/04/2023	17040083	glo R\$	4.130,20	MARIA IRENVIVIA GONCALVES DE BARROS	714,54
17/04/2023	17040084	glo R\$	5.158,00	MARIA LIDIANA DE SOUSA	461,38
17/04/2023	17040085	glo R\$	4.520,00	MARIA LUCIENE SIQUEIRA CANDIDO	456,81
17/04/2023	17040086	glo R\$	4.171,00	MARIA MARCIA DE BARROS SARAIVA	460,00
17/04/2023	17040087	glo R\$	3.904,00	MARIA PEREIRA DA SILVA	461,38
17/04/2023	17040088	glo R\$	3.746,50	MARIA REJANE ALEIXO DOS SANTOS	711,21
17/04/2023	17040089	glo R\$	4.317,00	MARIA SEVERINA DA SILVA	464,64
17/04/2023	17040090	glo R\$	3.746,50	MARIA SISLEY DOS SANTOS	468,56
17/04/2023	17040091	glo R\$	4.108,00	MARIA SOCORRO DE BARROS	464,67
17/04/2023	17040092	glo R\$	4.101,00	MARLUCE ALVES LUCIANO	462,36
17/04/2023	17040093	glo R\$	3.746,50	NATALIA PEREIRA DA SILVA	463,44
17/04/2023	17040094	glo R\$	4.267,00	ORLANDO BERTULINO DE OLIVEIRA	462,10
17/04/2023	17040095	glo R\$	4.002,50	PEDRO ALVES DE BARROS	460,00
17/04/2023	17040096	glo R\$	4.267,00	PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA	461,38
17/04/2023	17040098	glo R\$	4.264,00	RARISSON EDUARDO DOS SANTOS JACO	462,36
17/04/2023	17040100	glo R\$	4.130,00	ROSA MARIA DE SOUZA	461,71
17/04/2023	17040101	glo R\$	4.002,50	ROSA MARIA DOS SANTOS	466,11
17/04/2023	17040102	glo R\$	4.130,00	ROSIANE TAVARES DE BARROS	463,05
17/04/2023	17040103	glo R\$	3.798,00	SANDRA MARIA GAMA DOS SANTOS	468,56
17/04/2023	17040104	glo R\$	4.339,00	SEBASTIAO VICENTE DOS SANTOS FILHO	660,40
17/04/2023	17040105	glo R\$	4.130,00	SILVANO FRANCISCO DOS SANTOS	468,56
17/04/2023	17040106	glo R\$	3.499,00	SUELI DOS SANTOS	461,49
17/04/2023	17040107	glo R\$	3.714,00	SIMONE REGINA DOS SANTOS DE LUNA	461,33
17/04/2023	17040108	glo R\$	4.853,00	TEREZINHA MARIA DOS SANTOS	461,21
17/04/2023	17040109	glo R\$	4.130,00	TIAGO DE BRITO SAMPAIO	464,12
17/04/2023	17040111	glo R\$	2.871,00	VIVIAM KESSIA PEREIRA DOS SANTOS	718,04



uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
13/06/2023

Página : 0011

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
17/04/2023	17040112	glo R\$	4.471,50	CICERA FERREIRA ALVES SOUSA	463,70
17/04/2023	17040113	glo R\$	4.379,00	MARIA MARCELINO SARAIVA	815,52
17/04/2023	17040115	glo R\$	3.883,00	JOSEFA LÍCIA GONÇALVES SANTOS	461,49
17/04/2023	17040116	glo R\$	4.280,00	FRANCILEIDE MARIÁ DE BRITO	277,15
17/04/2023	17040117	glo R\$	4.046,00	ADRIANA PATRÍCIA LEITE GONÇALVES	718,52
17/04/2023	17040118	glo R\$	4.046,00	VIVIANE DE SOUSA LUNA	461,71
17/04/2023	17040119	glo R\$	4.316,00	CICERA GONÇALVES DA SILVA	442,41
17/04/2023	17040120	glo R\$	4.000,00	JOAO ANTONIO ALVES	461,58
23/05/2023	23050006	glo R\$	28.596,94	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEN	28.596,94
01/06/2023	01060035	glo R\$	3.746,50	RAIMUNDO PAULO DOS SANTOS	461,04
07/06/2023	07060002	glo R\$	333,80	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	333,80
07/06/2023	07060003	glo R\$	64.870,59	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	64.870,59
07/06/2023	07060004	glo R\$	13.206,92	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEN	13.206,92
07/06/2023	07060005	glo R\$	590,34	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEN	590,34
07/06/2023	07060006	glo R\$	59.075,92	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEN	59.075,92
07/06/2023	07060007	glo R\$	797,12	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEN	797,12
07/06/2023	07060008	glo R\$	257,10	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	257,10
07/06/2023	07060009	glo R\$	1.511,25	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	1.511,25
07/06/2023	07060010	glo R\$	895,50	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	895,50
07/06/2023	07060011	glo R\$	513,55	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	513,55
07/06/2023	07060012	glo R\$	5.289,75	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	5.289,75
07/06/2023	07060013	glo R\$	13.172,90	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	13.172,90
07/06/2023	07060014	glo R\$	23.603,06	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	23.603,06
07/06/2023	07060015	glo R\$	28,50	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	28,50
13/06/2023	13060001	glo R\$	24.740,70	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEN	24.740,70
				TOTAL CLASSIF..	282.629,35
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	1.721,65
				TOTAL CLASSIF..	1.721,65
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
02/05/2023	02050076	est R\$	300.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	70.737,30
				TOTAL CLASSIF..	70.737,30
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE					
02/05/2023	02050075	est R\$	720.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	179.200,00
				TOTAL CLASSIF..	179.200,00
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					
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos					
10/04/2023	10040004	glo R\$	18.072,99	PREMIUM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRE	2.586,60
				TOTAL CLASSIF..	2.586,60
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educação					
02/05/2023	02050077	glo R\$	600.000,00	AGRO AMBIENTAL EIRELI	145.600,00
				TOTAL CLASSIF..	145.600,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	2.357.206,91

X



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UNA TERRA DE ESPERANÇA

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

EMPENHADA E A PAGAR (PROCESSADOS)
13/06/2023

Página : 0012

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.586,60
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	998.146,43
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	96.300,01
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	478.412,35
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	104.594,87
1550000000	Transferência do Salário-Educação	70.737,30
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	281.629,35
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	179.200,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	145.600,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		2.357.206,91

2

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 13/06/2023

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2022	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	
	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	AHGOR - LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	14/02/2023 14020127 R\$	35.684,05	FME	
					1.256,75	IRRF	14020017
					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	
				SUBTOTAL ...R\$	252.541,68		
TOTAL GERAL..R\$					252.541,68		

△



uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 13/06/2023

Página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
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	
	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	
	01120019	13 02. 12 361 0541 2.061 3.3.90.30.00	J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM	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	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				



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 13/06/2023

Página : 0002

EXERC.	EMPELHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			16/01/2023	16010016 R\$	132,72	FUNDEB	
			16/01/2023	16010052 R\$	9.896,43	FME	
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	
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\$	446.125,14	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 EIRELI				
			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	
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	
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	
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 HELMER 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 EMPREENDIME				
			14/02/2023	14020128 R\$	1.900,00	FME	
			14/04/2023	14040009 R\$	1.900,00	FME	
11110004	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00		ANDREZA BARROS FUGUEIREDO - ME				
			17/02/2023	17020051 R\$	600,00	FME	
14030002	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00		ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA				

X

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 13/06/2023

Página : 0003

EXERC.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
			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	FME	
			20/01/2023	20010038 R\$	9.566,16	FME	
24010148	13 01. 12 122 0112 2.059 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				
			16/01/2023	16010009 R\$	779,18	FME	
				R\$	4,82	IRRF	16010003
			16/01/2023	16010010 R\$	273,35	FME	
				R\$	2,65	IRRF	16010004
			16/01/2023	16010011 R\$	1.272,13	FME	
				R\$	9,37	IRRF	16010005
			16/01/2023	16010012 R\$	1.590,75	FME	
				R\$	11,95	IRRF	16010006
			16/01/2023	16010013 R\$	1.765,22	FME	
				R\$	13,18	IRRF	16010007
			16/01/2023	16010014 R\$	1.469,32	FME	
				R\$	11,18	IRRF	16010008
			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	

X



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2023 a 13/06/2023

Página : 0004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/T1
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\$	2.255.895,83		
TOTAL GERAL..R\$					2.255.895,83		

2



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

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 13/06/2023

página : 0001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR
--------	---------	------------------------	---------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo VIII - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-07

Município: MISSÃO VELHA
Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 13.03

Exercício: 2023

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2023, constatamos:			
	prestação / tomada		
	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo	
CONTAP CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Assessoria Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
637/O-5	13/06/2023		

Responsavel pelo controle interno

Contador

Gestor

Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

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

Maysa Maria Peixoto Maia
Sec. de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo X - Art. 6º

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

Elaborado por:

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



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	51.444,49

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 51.444,49


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-3
 Conta corrente 10935-9 PM MISSAO VELHA-QSE
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	163.866.000.122	175.255,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175.255,50 D	0,00 C
20/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	35.368,65 D	
				20/01 11:36 E S LOCACOES LTDA ME.			
20/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.525.000.043.222	89.600,00 D	
				20/01 11:46 E S LOCACOES LTDA ME.			
20/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.988,85 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2308-6
Conta 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	935,64			842,954417		
19/01/2023	APLICAÇÃO	175.255,50			157.007,019406	1,116227164	157.849,973823
20/01/2023	RESGATE	124.968,65			111.910,983539	1,116679043	45.938,990284
	Aplicação 19/12/2022	941,31			842,954417		
	Aplicação 19/01/2023	124.027,34			111.068,029122		
31/01/2023	SALDO ATUAL	51.444,49			45.938,990284		45.938,990284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,64
APLICAÇÕES (+)	175.255,50
RESGATES (-)	124.968,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,00
SALDO ATUAL =	51.444,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

	R\$	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023	0,00	
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário		
Data 31/01/2023	Histórico saldo da conta de aplicação	Doc (+) 598,12
SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	598,12


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
 Conta corrente 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 09/01 11:13 PMMV FOPAG	552.308.000.006.760	2.100,00 D	
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
10/01/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 10/01 15:30 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	9.000,00 C	
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	262.857.789	64.000,00 C	
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	262.867.200	13.000,00 C	
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4468 7977044000115 MUNICIPIO DE M	262.867.203	26.000,00 C	
10/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:30 CONTAP-CONSULTORIA	550.433.000.032.746	10.700,00 D	
10/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:20 PMMV FUNDEB	552.308.000.021.779	103.000,00 D	
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.001	8.855,62 D	
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.002	3.791,45 D	
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.003	885,56 D	
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.232,63 C	0,00 C
11/01/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 11/01 15:49 PMMV FPM	552.308.000.002.644	2.500,00 C	
11/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 043234669000150 JOSE RENAN DE	11.101	2.500,00 D	
11/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2023	810.111.100.140.716	11,50 D	
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
13/01/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 13/01 10:27 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	1.500,00 C	
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE	11.301	1.454,85 D	
13/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.157.882	11,50 D	
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,65 D	0,00 C
16/01/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 16/01 14:52 PREF MUN M VELHA CE ITBI	552.308.000.003.990	32.000,00 C	
16/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	657,75 D	

			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.902,39 D	
			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.469,32 D	
			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	318,91 D	
			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	637,82 D	
			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.590,75 D	
			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,35 D	
			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.272,13 D	
			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	779,18 D	
			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.590,75 D	
			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.469,32 D	
			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.765,22 D	
			16/01 15:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	17.719,60 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	553,51 D	0,00 C
20/01/2023	2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	31.000,00 C	
			20/01 11:28 PMMV FPM			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	15.883,16 D	
			DARF - 07.977.044/0001-15 -3703			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.002	9.566,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.003	990,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.004	4.378,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	182,13 D	0,00 C
30/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	13.001	534,05 D	
			CAGECE			
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	534,05 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 13136-9 PM MISSAO VELHA FME 10
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	17.652,99			15.904,277500		
09/01/2023	RESGATE	2.100,00			1.887,416331	1,112632102	14.016,861169
	Aplicação 27/12/2022	955,04			858,361058		
	Aplicação 29/12/2022	1.144,96			1.029,055273		
10/01/2023	RESGATE	15.232,63			13.685,110850	1,113080498	331,750319
	Aplicação 29/12/2022	15.232,63			13.685,110850		
11/01/2023	RESGATE	11,50			10,327529	1,113528728	321,422790
	Aplicação 29/12/2022	11,50			10,327529		
13/01/2023	APLICAÇÃO	33,65			30,194891	1,114426932	351,617681
16/01/2023	APLICAÇÃO	553,51			496,476073	1,114877493	848,093754
20/01/2023	APLICAÇÃO	182,13			163,099684	1,116679043	1.011,193438
30/01/2023	RESGATE	534,05			477,087626	1,119396040	534,105812
	Aplicação 29/12/2022	359,80			321,422790		
	Aplicação 13/01/2023	33,80			30,194891		
	Aplicação 16/01/2023	140,45			125,469945		
31/01/2023	SALDO ATUAL	598,12			534,105812		534,105812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.652,99
APLICAÇÕES (+)	769,29
RESGATES (-)	17.878,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,02
SALDO ATUAL =	598,12

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119348679

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+) 4.783.957,22

SALDO REAL EM 31/01/2023

(=) 4.783.957,22


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G333061144023722025
06/02/2023 11:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 2308-6
Conta corrente 21779-4 PMMV FUNDEB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.777,66 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.101,16 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	175.878,82 D	0,00 C
05/01/2023		2308	99015	120 Transferido para Poupança 05/01 11:42 JOSE DA SILVA SOUSA	551.024.510.017.242	1.618,54 D	
05/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.618,54 C	0,00 C
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	10.901	8.183,72 D	
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV	10.902	1.698,00 D	
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.881,72 C	0,00 C
10/01/2023		2308	99015	870 Transferência recebida 10/01 15:20 PM MISSAO VELHA FME 10	552.308.000.013.136	103.000,00 C	
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	49,08 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.400,36 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.431,53 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.943,44 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	331.840,30 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.970,11 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	43.250,46 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.462,63 C	
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.001	45.418,46 D	
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.002	29.353,07 D	
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.003	231.290,98 D	
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.004	7.491,68 D	
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.005	74.920,15 D	
10/01/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.006	454.184,71 D	
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.311,14 C	0,00 C
11/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.876,08 C	
11/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.095,02 C	
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.971,10 D	0,00 C
12/01/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	1.004,01 D	

12/01 15:01 AC LAZER HOTELARIA E TUR						
12/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	458,53 D	
12/01 15:01 SINDICATO APEOC						
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	93.909,36 D	
104 4468 007977044000115 MUNICIPIO DE						
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	14.388,10 D	
237 0757 011844314000197 SINDICATO DOS						
12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	1.566,00 D	
237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.						
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.326,00 C	0,00 C
13/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.301	110,08 D	
CAGECE						
13/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.302	233,55 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343,63 C	0,00 C
16/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	35.342,50 C	
16/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.601	132,72 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.209,78 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	15.863,63 C	
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.424,99 C	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	245.288,62 D	0,00 C
18/01/2023	2308	99015	470 Transferência enviada	552.308.031.027.001	132.355,73 D	
18/01 16:13 PREFEITURA M VELHA CONSI						
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	8.591,98 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
18/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	6.450,00 D	
104 0684 016492239000166 PROVECTA EMPR						
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.397,71 C	0,00 C
19/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	22.845,34 C	
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.845,34 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,11 C	
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	979,16 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.242,59 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.554,62 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.685,08 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.766,52 C	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	229.550,61 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.002	45.433,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.003	78.710,46 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.004	8.630,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.090,25 C	0,00 C
23/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	17.179,23 C	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.179,23 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	9.020,67 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	489.082,22 C	

24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	498.102,89 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	9.976,01 C	
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.883,29 C	
25/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.999,51 C	
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.858,81 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.045,34 C	
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.601	466.478,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.602	34.711,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	488.144,35 C	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.743,83 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.743,83 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	9,12 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.809,75 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.207,54 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.380,99 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.096,19 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	534,09 C	
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	36.269,65 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	544.307,33 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.472.522,84 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	599.217,65 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.032.083,00 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	784.818,41 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	16.393,11 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.075,14 C	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.136.110,15 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes

Agência 2308-6
Conta 21779-4 PMMV FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.084,53			1.878,032224		
03/01/2023	APLICAÇÃO	175.878,82			158.327,065750	1,110857573	160.205,097974
05/01/2023	RESGATE	1.618,54			1.455,858154	1,111742923	158.749,239820
	Aplicação 27/12/2022	442,83			398,318245		
	Aplicação 28/12/2022	1.175,71			1.057,539909		
09/01/2023	RESGATE	9.981,72			8.881,390338	1,112632102	149.867,849482
	Aplicação 28/12/2022	469,72			422,174070		
	Aplicação 03/01/2023	9.412,00			8.459,216268		
10/01/2023	RESGATE	79.311,14			71.253,732450	1,113080498	78.614,117032
	Aplicação 03/01/2023	79.311,14			71.253,732450		
11/01/2023	APLICAÇÃO	24.971,10			22.425,196020	1,113528728	101.039,313052
12/01/2023	RESGATE	111.326,00			99.934,714065	1,113987277	1.104,598987
	Aplicação 03/01/2023	87.575,13			78.614,117032		
	Aplicação 11/01/2023	23.750,87			21.320,597033		
13/01/2023	RESGATE	343,63			308,346819	1,114426932	796,252168
	Aplicação 11/01/2023	343,63			308,346819		
16/01/2023	APLICAÇÃO	35.209,78			31.581,747968	1,114877493	32.378,000136
17/01/2023	APLICAÇÃO	245.288,62			219.924,856125	1,115329228	252.302,856261
18/01/2023	RESGATE	147.397,71			132.103,924167	1,115770867	120.198,932094
	Aplicação 11/01/2023	888,43			796,252168		
	Aplicação 16/01/2023	35.237,99			31.581,747968		
	Aplicação 17/01/2023	111.271,29			99.725,924031		
19/01/2023	APLICAÇÃO	22.845,34			20.466,568756	1,116227164	140.665,500850
20/01/2023	RESGATE	142.090,25			127.243,589723	1,116679043	13.421,911127
	Aplicação 17/01/2023	134.223,63			120.198,932094		
	Aplicação 19/01/2023	7.866,62			7.044,657629		
23/01/2023	APLICAÇÃO	17.179,23			15.377,955840	1,117133524	28.799,866967
24/01/2023	APLICAÇÃO	498.102,89			445.693,650612	1,117590276	474.493,517579
25/01/2023	APLICAÇÃO	56.858,81			50.855,913910	1,118037326	525.349,431489
26/01/2023	RESGATE	488.144,35			436.430,573241	1,118492562	88.918,858248
	Aplicação 19/01/2023	15.012,31			13.421,911127		
	Aplicação 23/01/2023	17.200,13			15.377,955840		
	Aplicação 24/01/2023	455.931,91			407.630,706274		
27/01/2023	APLICAÇÃO	3.743,83			3.345,871208	1,118940260	92.264,729456
30/01/2023	APLICAÇÃO	544.307,33			486.250,898296	1,119396040	578.515,627752
31/01/2023	APLICAÇÃO	4.136.110,15			3.693.470,997392	1,119843679	4.271.986,625144
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.783.957,22			4.271.986,625144		4.271.986,625144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.084,53
APLICAÇÕES (+)	5.760.495,90
RESGATES (-)	980.113,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.490,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.490,13

SALDO ATUAL = 4.783.957,22

Valor da Cota

30/12/2022	1,100952177
31/01/2023	1,119843679

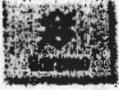
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330611440237221
06/02/2023 11:52:15

Cliente

Agência 2338-6
Conta 21332-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórica	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,3911
No ano	0,3911
Últimos 12 meses	9,3743

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

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 31/01/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

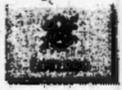
Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	185,86

SALDO REAL EM 31/01/2023

(=) 185,86


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3330611440237221
06/02/2023 11:47:27

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11133-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061144023722029
06/02/2023 11:53:39

Cliente

Agência 2308-6
Conta 11136-8 PM MISSAO VELHA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	184,22			165,972453		
31/01/2023	SALDO ATUAL	185,86			165,972453		185,972453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	185,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8311
No ano	0,8311
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.296,61

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 5.296,61


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2308-6
Conta 14881-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061144023722032
06/02/2023 11:54:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6,50			1,550178		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6,57			1,550178		1,550178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,57

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.243,32			4.723,913295		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.290,04			4.723,913295		4.723,913295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.243,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,72
SALDO ATUAL =	5.290,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8511
No ano	0,8511
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

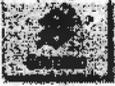
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

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

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			79,73		79,73 D
		Total movimentado no dia		79,73	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010024		0,71		80,44 D
		Total movimentado no dia		0,71	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				80,44	0,00	80,44 D



Extrato de Conta Corrente

G3330611440237221
06/02/2023 11:48:17

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15152-1
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061144023722033
06/02/2023 11:55:06

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 15152-1 P M MISSAO VELHA TRFONT50
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	79,73			71,829801		
31/01/2023	SALDO ATUAL	80,44			71,829801		71,829801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	80,44

Valor da Cota

30/12/2022	1,09982177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8811
No ano	0,8811
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSÁ MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

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 31/01/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	571,89

SALDO REAL EM 31/01/2023

(=) 571,89


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15153-X
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.255,16

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 17.255,16


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15076-3
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	17.102,75			15.408,543257		
31/01/2023	SALDO ATUAL	17.255,16			15.408,543257		15.408,543257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.102,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,41
SALDO ATUAL =	17.255,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	357,83

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 357,83


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3330611440237221
06/02/2023 11:49:03

Cliente

Agência 2308-6
Conta 16248-5
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	354,46			84,476168		
31/01/2023	SALDO ATUAL	357,83			84,476168		84,476168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	357,83

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

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

RS

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	86.089,13

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 86.089,13


MAYSA MARIA FEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2308-6
Conta 17375-4
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061144023722037
06/02/2023 11:56:20

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 17375-4 PM MISSAO VELHA-PTA
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	85.185,48			16.454,505127		
31/01/2023	SALDO ATUAL	86.089,13			16.454,505127		16.454,505127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.185,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,65
SALDO ATUAL =	86.089,13

Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608
Últimos 12 meses	11,9576

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.549,08

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 2.549,08


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18967-7
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18967-7 PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.526,57			2.276,284505		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.549,08			2.276,284505		2.276,284505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.526,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,51
SALDO ATUAL =	2.549,08

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,19843679

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.371,91

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 3.371,91


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente
Agência 2308-8
Conta 18991-X
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061144023722039
06/02/2023 11:56:56

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18991-X PM MISSAO VELHA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.342,12			3.011,049921		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.371,91			3.011,049921		3.011,049921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.342,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,79
SALDO ATUAL =	3.371,91

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843579

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF260795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

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 31/01/2023	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário											
<table border="0"> <tr> <th>Data</th> <th>Histórico</th> <th>Doc</th> <th>(+)</th> <th></th> </tr> <tr> <td>31/01/2023</td> <td>Saldo da conta de aplicação</td> <td></td> <td>(+)</td> <td>68,40</td> </tr> </table>	Data	Histórico	Doc	(+)		31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	68,40	
Data	Histórico	Doc	(+)								
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	68,40							
SALDO REAL EM 31/01/2023	(=) 68,40										

MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3330811440237221
06/02/2023 11:50:11

Cliente

Agência 2308-6
Conta 18104-3
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	67,76			16,148852		
31/01/2023	SALDO ATUAL	68,40			16,148852		16,148852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	68,40

Valor da Cota

30/12/2022	4,185948582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.095,60

SALDO REAL EM 31/01/2023	(=)	1.095,60
--------------------------	-----	----------


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19261-9
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280796 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061144023722042
06/02/2023 11:57:50

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.085,28			258,648632		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.095,60			258,648632		258,648632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.085,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	1.095,60

Valor da Cota

30/12/2022	4,196946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSÁ MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	51,21

SALDO REAL EM 31/01/2023

(=) 51,21


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

R\$

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.428,68

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 8.428,68


NAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORNANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3330611440237221
06/02/2023 11:50:55

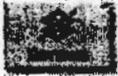
Cliente

Agência 2308-6
Conta 19593-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061144023722045
06/02/2023 11:58:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.349,23			1.989,832691		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.428,68			1.989,832691		1.989,832691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.349,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,45
SALDO ATUAL =	8.428,68

Valor da Cota

30/12/2022	4,195948582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

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 31/01/2023

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.463,49

SALDO REAL EM 31/01/2023

(=) 1.463,49


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

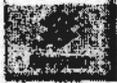
Cliente

Agência 2308-6
Conta 19702-5
Período solicitado 01 | 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061144023722046
06/02/2023 11:58:54

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19702-5 PM MISSAO VELHA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.450,56			1.306,868944		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.463,49			1.306,868944		1.306,868944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.450,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,93
SALDO ATUAL =	1.463,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,5743

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

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 31/01/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Historico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.469,28

SALDO REAL EM 31/01/2023 (=) 9.469,28


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3330611440237221
06/02/2023 11:51:26

Cliente

Agência 2308-6
Conta 19903-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSÁ MARIA PEIXOTO MAIA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
 Conta 19903-6 PM MISSAO VELHA-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.385,64			8.455,895965		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.469,28			8.455,895965		8.455,895965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.385,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,64
SALDO ATUAL =	9.469,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSIA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330611440237221
06/02/2023 11:51:40

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21832-4
Período solicitado 01/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0.8911
No ano	0.8911
Últimos 12 meses	9.9743

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2023

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023

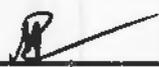
0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	56.141,94

SALDO REAL EM 31/01/2023

(=) 56.141,94


MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NORMANDO SOUZA SANTOS
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G334061513/466471
06/02/2023 15:20:43

Cliente

Agência 2308-6
Conta 21084-6
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6

Conta 21084-6 PM MISSAO VELHA-PAR -

Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	55.646,04			50.133,728008		
31/01/2023	SALDO ATUAL	56.141,94			50.133,728008		50.133,728008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.646,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,90
SALDO ATUAL =	56.141,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF280795 MAYSA MARIA PEIXOTO MAIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....220-3 (TRANSP.ENS. MEDIO)
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			57.770,72		57.770,72 D
		Total movimentado no dia		57.770,72	0,00	
24/01	pagamento de restos a pagar, pago a AGRO AMBIENTAL EIRELI, ref. RP 2022 01090038	24010012			53.158,30	4.612,42 D
		Total movimentado no dia		0,00	53.158,30	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010238		44,41		4.656,83 D
		Total movimentado no dia		44,41	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				57.815,13	53.158,30	4.656,83 D

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

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA OPER: 006 CONTA: 220-3
PERIODO: 01012023 ATE: 31012023 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
03/01/2023	737578	RESGATE	56.075,13 C	57.815,13 C
24/01/2023	746519	DB OBT CE	53.158,30 D	4.656,83 C

SALDO EM 10/02/2023 R\$ 1.740,00 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00000220-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir



Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.065-8 (FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO)
01/01/2023 a 31/01/2023

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			613.978,89		613.978,89 D
		Total movimentado no dia		613.978,89	0,00	
30/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.)	30010239		5.431,71		619.410,60 D
		Total movimentado no dia		5.431,71	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				619.410,60	0,00	619.410,60 D

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 1957 - BARBALHA

OPER: 006 CONTA: 71.065-8

PERIODO: 01012023 ATE: 31012023

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 10/02/2023 R\$

0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARBALHA, CE	Código 1957	Operação 0055	Emissão 13/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MISSAO VELHA	CPF/CNPJ 07.977.044/0001-15	Conta Corrente 006.00071065-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	613.978,89C	91.430,561222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.431,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619.410,60C	91.430,561222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir



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: 5.520-4 (P.D.D.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

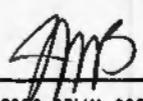
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

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 IRYS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupadosG331040919428223061
04/07/2023 10:00:38**Extrato de Conta Corrente****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

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	10,8210

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: 10.933-9 (Q.S.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

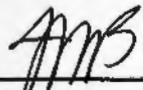
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

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 agrupadosG331040919438223062
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.Disponlv	60.701	2.957,43 D	
				237 0757 007137895000150 POSTO DE REVE			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	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.Disponlv	62.701	9.350,00 D	
				104 0684 016492239000166 PROVECTA 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.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 10933-9 PM MISSAO VELHA-QSE
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	200.136,73			172.954,878777		
06/06/2023	RESGATE	167.665,20			144.660,121362	1,159028476	28.294,757415
	Aplicação 11/04/2023	81.552,73			70.363,011234		
	Aplicação 19/04/2023	86.112,47			74.297,110128		
07/06/2023	RESGATE	3.672,43			3.167,253990	1,159499684	25.127,503425
	Aplicação 19/04/2023	3.672,43			3.167,253990		
09/06/2023	APLICAÇÃO	67.665,20			58.333,903516	1,159963419	83.461,406941
19/06/2023	APLICAÇÃO	116.681,89			100.346,962838	1,162784470	183.808,369779
21/06/2023	RESGATE	5.374,00			4.617,915557	1,163728812	179.190,454222
	Aplicação 19/04/2023	5.374,00			4.617,915557		
26/06/2023	RESGATE	179.200,00			153.801,401309	1,165138429	25.389,052913
	Aplicação 19/04/2023	22.247,77			19.094,518647		
	Aplicação 18/05/2023	1.648,75			1.415,069221		
	Aplicação 09/06/2023	67.967,10			58.333,903516		
	Aplicação 19/06/2023	87.336,38			74.957,909925		
27/06/2023	RESGATE	9.361,50			8.031,370786	1,165616711	17.357,682127
	Aplicação 19/06/2023	9.361,50			8.031,370786		
30/06/2023	SALDO ATUAL	20.257,00			17.357,682127		17.357,682127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.136,73
APLICAÇÕES (+)	184.347,09
RESGATES (-)	365.273,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.046,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.046,31
SALDO ATUAL =	20.257,00

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



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

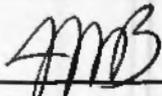
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

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 2308-8
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 IR/Prej. 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	1,1651389:9	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



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: 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	3.838,00 D	
				13/06 10:27 B F EMPREENDEMENTOS LTDA			
13/06/2023		2308	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.545,82 D	
				13/06 10:27 B F EMPREENDEMENTOS 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	

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-APLAUT	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 SILV			
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	193.893,38 C	0,00 C
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.921.296	14.000,00 C	

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			

30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 017517754000116 17.517.754 FR	63.002	5.000,00 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050092106000130 50.092.106 GI	63.003	1.500,00 D
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.436.414	11,50 D
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.436.415	11,50 D
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2023	841.811.200.436.416	11,50 D
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	215,50 D
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 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			28.143,963256		
06/06/2023	RESGATE	32.167,66			27.753,985917	1,159029476	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	1,159029476	33,911885
	Aplicação 29/05/2023	412,69			356,065454		
07/06/2023	RESGATE	23,00			19,836142	1,159495684	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			169.810,384178	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	1.301,550897
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



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: 14.881-4 (ALF. SOLIDARIA)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

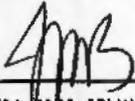
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Código
Agência 2308-8
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	4,386727308
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9085
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	98,75			83,475108		
	Aplicação 11/04/2023	5.455,47			4.706,933510		
09/06/2023	APLICAÇÃO	10.937,42			9.429,106882	1,159063519	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	1,157033495

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
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/AV	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 agrupados

G331040919428223066
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
11/08/2022		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.

			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	461,32 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	468,56 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 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.960.001	5.837,26 C	
22/08/2023	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.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2308-6
Conta 15876-3 PM MISSAO VELHA-MEREN
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	32.101,25			27.741,374959		
06/06/2023	APLICAÇÃO	3.332,00			2.874,821515	1,159021476	30.616,196474
06/06/2023	RESGATE	3.792,93			3.272,508035	1,159021476	27.343,688439
	Aplicação 08/05/2023	3.792,93			3.272,508035		
07/06/2023	APLICAÇÃO	8.771,64			7.565,021466	1,159493684	34.908,709905
09/06/2023	APLICAÇÃO	3.792,93			3.269,870075	1,159963519	38.178,579980
13/06/2023	RESGATE	23.683,91			20.401,167589	1,160909536	17.777,412391
	Aplicação 08/05/2023	23.683,91			20.401,167589		
21/06/2023	RESGATE	20.674,14			17.765,432219	1,163728512	11,980172
	Aplicação 08/05/2023	4.733,70			4.067,699335		
	Aplicação 06/06/2023	3.345,51			2.874,821515		
	Aplicação 07/06/2023	8.803,63			7.565,021466		
	Aplicação 09/06/2023	3.791,30			3.257,889903		
30/06/2023	SALDO ATUAL	13,98			11,980172		11,980172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.101,25
APLICAÇÕES (+)	15.896,57
RESGATES (-)	48.150,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,14
SALDO ATUAL =	13,98

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

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: 16.248-5 (ESCOLA QUIMANI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

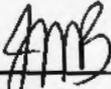
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

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 IRIS SILVA BRITO
TESOUREIRA

Visualizar Pix agrupadosG33104019428223069
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	12.342.573.110.10	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	552.308.000.002.644	364,22 C	
				09/06 11:16 PMMV FPM			
09/06/2023		2308	99015	870 Transferência recebida	552.308.000.002.644	375,94 C	
				09/06 11:16 PMMV FPM			
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 2308-8
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	4,194300615	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	4,388727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9085
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	1,159628476	0,382026
	Aplicação 11/04/2023	369,43			318,741090		
09/06/2023	APLICAÇÃO	740,16			638,089032	1,159663519	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	1,167161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

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

04/07/2023, 10:12

Banco do Brasil

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: 18.967-7 (QUADRA ARAI/BARREI)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

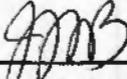
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

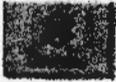
Data	Histórico	Doc		
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.656,50

SALDO REAL EM 30/06/2023 (=) 2.656,50

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO


FERNANDA IRIS 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

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



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\$

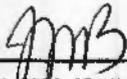
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

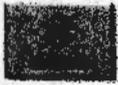
Data	Histórico	Doc		
30/06/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.514,00

SALDO REAL EM 30/06/2023 (=) 3.514,00

GEORGE FECHINE TAVARES
SEC. DE EDUCAÇÃO


FERNANDA IRÊS 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

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



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: 19.104-3 (QUADRA OLHO D'ÁGUA CO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

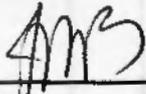
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

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 INÊS 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

Cliente

Agência 2308-8
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	4,386727308
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

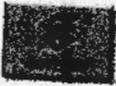
No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310409194282231
04/07/2023 10:05:07

Cliente.

Agência 2308-6
Conta 19261-9
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 19261-9 PM MISSAO VELHA-MANUT
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	1.134,62			258,648632		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.144,94			258,648632		258,648632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.134,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,32
SALDO ATUAL =	1.144,94

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



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: 19.261-9 (APOIO CRECHE)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

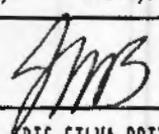
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

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



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: 19.458-1 (PAC I)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

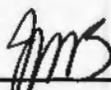
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

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
Clientes

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



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: 19.593-6 (COB. QUADRA LOURIVAL)
U.G.: Fundo Municipal de Educação

R\$

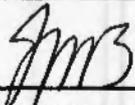
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

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

G3310408194282231
04/07/2023 10:05:31

Extrato de Conta Corrente

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	4,388727309
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



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: 19.702-5 (F.N.D.E.)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

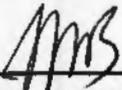
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023 0,00

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
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



MISSÃO VELHA
PREFEITURA MUNICIPAL

uma terra de esperança

UMA TERRA DE ESPERANÇA

Ceará
Governo Municipal de Missão Velha
Consolidado

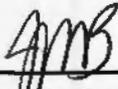
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/06/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2308-MISSÃO VELHA
CONTA: 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											
<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Data</th> <th style="text-align: left;">Histórico</th> <th style="text-align: left;">Doc</th> <th></th> <th style="text-align: right;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/06/2023</td> <td>Saldo da conta de aplicação</td> <td></td> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td style="text-align: right;">9.868,31</td> </tr> </tbody> </table>	Data	Histórico	Doc			30/06/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	9.868,31	
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
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	0,6531
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: 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 IRÊS 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

G33104091943223105
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

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

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: 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 agrupadosG331040919428223082
04/07/2023 10:06:34

Extrato de Conta Corrente

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	3.262,4 C	
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.262,4 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	10.895,70 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.895,70 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	33,50 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	186.008,13 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 MARIAALINE 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	4.411,00 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	3.231,50 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	6.534,89 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			

13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.317	37,76 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.318	71,22 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.319	43,50 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.320	160,48 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.321	66,31 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.322	93,08 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.323	32,37 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.324	52,95 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.325	47,00 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.326	63,95 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.327	173,71 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.328	40,37 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.329	219,56 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.330	30,87 D	
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	61.331	192,75 D	
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	61.332	83,46 D	
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0029 030532799000128 J R MACEDO LT	61.333	30.530,35 D	
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301.605,29 C	0,00 C
14/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	37.491,66 C	
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.491,66 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	19.752,96 C	
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.752,96 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.882,02 C	
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.882,02 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	16,76 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.444,43 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.404,65 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.956,89 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.418,21 C	
20/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	625,97 C	
20/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.547,81 C	
20/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.616,00 C	
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	237.207,11 D	

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	661.005,75 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	2.773.262,82 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 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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	1.429.078,580956
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	1,162794470	1.232.636,331372
20/06/2023	RESGATE	297.960,70			256.143,120679	1,163258647	976.493,110693
	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			385.530,445608	1,165616711	1.034.620,130051
28/06/2023	RESGATE	561.005,75			481.099,904815	1,166069921	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	1,157161642
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.....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.....					190.688,24 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 agrupadosG331040919128223084
04/07/2023 10:07:07**Extrato de Conta Corrente****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 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 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 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

31/06/2023	1,167161542
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

UNA 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 (RÉCEITA 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

>> 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

>>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



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.....					66.020,17 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



Extrato para simples verificação
Período 01/01/2023 a 30/06/2023
Data de emissão: 07/07/2023

Administradora: Caixa Econômica Federal | Endereço: SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Investidor: MUNICÍPIO DE MISSAO VELHA | CPF/CNPJ: 07.977.044/0001-15

Conta: 1957.0006.000000000220-3

Movimentação Detalhada

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/01	SALDO INICIAL	56.075,13D	8.343,805430
03/01	RESGATE	56.075,13D	8.343,805430
	IRRF	0,00	
	IDF	0,00	
30/06	SALDO FINAL	0,00	

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

🔍 Fichar 🖨️ Imprimir



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(PCS) Prestação de Contas de Gestão - 2023

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

Anexo XI - Art. 6º

Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;

Elaborado por:

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



Portaria nº 13.08.0030/2021

Missão Velha/CE, 13 de agosto de 2021.

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação que indica e dá outras providências;

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO, Prefeito Municipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 44, da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os servidores indicados abaixo para comporem a Comissão Permanente de Licitação:

- 1 - ESPEDITO CARLOS DE SOUSA JUNIOR, CPF sob nº 968.641.416-91 - Presidente;
- 2 - FRANCISCO RONALDO SILVA, CPF nº 312.020.043-34 - Membro;
- 3 - CICERA ROSANA DA SILVA, CPF sob nº 023.881.223-50 - Membro.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

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

LUIZ ROSEMBERG DANTAS MACÊDO FILHO

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(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



MISSÃO VELHA

uma terra de esperança

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

I.N. 03 / 13 - MODELO-11

Município: MISSÃO VELHA

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 13.03

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 à 13/06/2023

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

Contador

Gestor

Carlos Vitor Macedo Cruz
Matrícula:

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

Maysa Maria Peixoto Maia
Matrícula: 1308021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO 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 **01/01/2023 a 13/06/2023**, nada tem a registrar no **Modelo 11 - Relação das entidades beneficiadas por convênio**.

Missao Velha, 13 de Junho de 2023.

Maysa Maria Peixoto Maia
Sec. de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSO VELHA

Fundo Municipal de Educação

GESTOR:

Maysa Maria Peixoto Maia

01/01/2023 à 13/06/2023

(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.

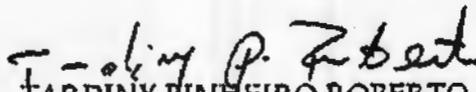
Art. 1º - Ficam fixados os subsídios mensais do Prefeito de Missão Velha, Estado do Ceará, no valor de R\$ 12.944,00 (doze mil novecentos e quarenta e quatro reais).

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 ficarão 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